

Numero do Recibo: bc7cf14156a069582c7db3d3a96fa083
Data da Entrega: 24/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 24/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 24/05/2019

Emitido em: 24/05/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	199.470.000,00	199.470.000,00	13.214.681,59	57.987.563,44	-141.482.436,56
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	2.557.975,35	10.843.236,99	-7.946.763,01
111000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	2.344.564,48	9.912.507,74	-5.127.492,26
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	417.963,87	1.708.493,31	-2.391.506,69
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	417.963,87	1.708.493,31	-2.391.506,69
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	390.457,15	1.625.995,07	-1.974.004,93
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	390.457,15	1.625.995,07	-1.974.004,93
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	27.506,72	82.498,24	-417.501,76
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	27.506,72	82.498,24	-417.501,76
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.926.600,61	8.204.014,43	-2.735.985,57
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	1.052.803,54	5.149.372,95	779.372,95
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	811.272,52	4.279.250,35	769.250,35
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	723.127,62	3.803.183,72	503.183,72
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3,98	8.777,70	-1.222,30
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	83.072,85	426.678,39	226.678,39
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	5.068,07	40.610,54	40.610,54
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	241.531,02	870.122,60	10.122,60
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	241.531,02	841.262,60	-8.737,40
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	28.860,00	18.860,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.570.000,00	6.570.000,00	873.797,07	3.054.641,48	-3.515.358,52
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	873.797,07	3.054.641,48	-3.515.358,52
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	827.870,31	2.905.346,36	-3.594.653,64
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	0,00	5.028,62	-14.971,38
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	34.631,61	128.264,45	78.264,45
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	11.295,15	16.002,05	16.002,05
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	213.410,87	930.729,25	-2.819.270,75
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	213.410,87	930.729,25	-2.119.270,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	213.410,87	930.729,25	-2.119.270,75
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	213.410,87	930.729,25	-2.119.270,75
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	208.519,54	883.401,10	-1.616.598,90
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	1.125,60	1.635,73	1.635,73
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	3.427,54	40.213,01	-509.786,99
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	338,19	5.479,41	5.479,41
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	514.958,10	2.060.560,08	-3.639.439,92
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	514.958,10	2.060.560,08	-2.939.439,92
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	514.958,10	2.060.560,08	-2.939.439,92
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	514.958,10	2.060.560,08	-2.939.439,92
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	46.873,40	161.190,95	-938.809,05
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	46.873,40	161.190,95	-938.809,05
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	46.873,40	161.190,95	-938.809,05
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	46.873,40	161.190,95	-938.809,05
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	46.873,40	161.190,95	-938.809,05
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.850.000,00	173.850.000,00	10.066.658,40	44.708.163,85	-129.141.836,15
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.158.849,28	17.167.097,40	-74.552.902,60
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.158.849,28	17.167.097,40	-74.552.902,60
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	3.277.604,66	15.210.056,75	-34.799.943,25
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	3.277.425,25	15.208.029,61	-30.791.970,39
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	3.277.425,25	15.208.029,61	-30.791.970,39
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	179,41	2.027,14	-7.972,86
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	179,41	2.027,14	-7.972,86
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	48.940,47	217.444,03	-782.555,97
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	4.034,95	20.547,62	-479.452,38
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	4.034,95	20.547,62	-479.452,38
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	44.905,52	196.896,41	-303.103,59
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	44.905,52	196.896,41	-303.103,59
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	-34.950.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	0,00	-11.840.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	0,00	-11.840.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	-20.650.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	-20.650.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.180.000,00	3.180.000,00	832.304,15	1.739.596,62	-1.440.403,38
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	131.004,33	592.988,20	-907.011,80
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	131.004,33	592.988,20	-907.011,80
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	109.730,80	329.192,40	-770.807,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	109.730,80	329.192,40	-770.807,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	63.655,32	-6.344,68
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	0,00	63.655,32	-6.344,68
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	591.569,02	753.760,70	253.760,70
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	591.569,02	753.760,70	253.760,70
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	2.593.727,08	11.468.633,97	-22.661.366,03
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.593.727,08	11.468.633,97	-22.661.366,03
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.566.175,74	11.353.261,86	-19.866.738,14
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.149.007,13	8.528.334,56	-17.471.665,44
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	2.149.007,13	8.528.334,56	-17.471.665,44
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	392.072,51	2.771.407,66	-2.228.592,34
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	392.072,51	2.771.407,66	-2.228.592,34
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.376,95	5.435,35	-14.564,65
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.376,95	5.435,35	-14.564,65
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	23.719,15	48.084,29	-151.915,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	23.719,15	48.084,29	-151.915,71
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	27.551,34	115.372,11	15.372,11
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	5.805,76	21.730,16	-28.269,84
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	5.805,76	21.730,16	-28.269,84
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	21.745,58	93.641,95	43.641,95
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	21.745,58	93.641,95	43.641,95
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.314.082,04	16.072.432,48	-31.927.567,52
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.314.082,04	16.072.432,48	-31.927.567,52
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	48.000.000,00	48.000.000,00	3.314.082,04	15.583.356,80	-32.416.643,20
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	48.000.000,00	48.000.000,00	3.314.082,04	15.583.356,80	-32.416.643,20
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	3.314.082,04	15.583.356,80	-32.416.643,20
1758990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1758991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	28.216,34	214.411,57	184.411,57
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	6.957,51	148.043,77	128.043,77
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	6.957,51	148.043,77	128.043,77
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	6.957,51	148.043,77	138.043,77
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	6.957,51	148.043,77	138.043,77
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	6.957,51	148.043,77	138.043,77
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.258,83	66.367,80	66.367,80
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.258,83	66.367,80	66.367,80
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	21.258,83	66.367,80	66.367,80
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	21.258,83	66.367,80	66.367,80
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	146.250,00	197.398,00	-10.742.602,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.930.000,00	10.930.000,00	146.250,00	197.398,00	-10.732.602,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	146.250,00	197.398,00	-7.882.602,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	146.250,00	197.398,00	-7.882.602,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	6.900.000,00	146.250,00	197.398,00	-6.702.602,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	146.250,00	197.398,00	-2.202.602,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	146.250,00	197.398,00	-2.202.602,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.161.899,33	-5.294.415,01	-10.115.584,99
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.161.899,33	-5.294.415,01	-10.115.584,99
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-655.485,03	-3.041.605,86	-6.158.394,14
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-35,87	-405,39	-1.594,61
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-429.801,40	-1.705.666,83	-3.494.333,17
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-76.301,64	-545.649,87	-454.350,13
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-275,39	-1.087,06	-2.912,94
	TOTAL DA RECEITA	195.000.000,00	195.000.000,00	12.199.032,26	52.890.546,43	-142.109.453,57

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121.763.300,00	23.363.075,32	23.748.826,96	121.377.548,36	6.636.332,26	92.430.549,26	9.281.509,44	33.522.694,30	9.007.581,96	32.312.877,54	60.117.671,72	28.946.999,10
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.329.000,00	19.266,55	173.266,55	1.175.000,00	19.913,11	956.499,13	107.462,43	428.768,84	104.370,45	410.580,78	545.918,35	218.500,87
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	9.195,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	9.195,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.309.000,00	19.266,55	173.266,55	1.155.000,00	19.913,11	955.694,13	107.462,43	428.508,84	104.370,45	410.580,78	545.113,35	199.305,87
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	0,00	84.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	72.692,93	293.413,18	72.692,93	293.413,18	302.586,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	15.430,48	47.984,58	15.430,48	47.984,58	82.015,42	20.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	19.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.531,11	18.171,44	7.487,40	12.422,01	10.171,78	10.825,09	7.346,35	51.828,56
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.863,35	0,00	3.863,35	0,00	0,00	3.863,35	26.136,65
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	71.266,55	28.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.283,00	159.473,74	11.752,62	27.342,11	5.676,26	14.874,32	144.599,42	40.526,26
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	1.901,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	298,01	0,00	298,01	4.701,99	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	379,95
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0202 - PROCURADORIA GERAL	742.000,00	138.157,32	146.000,00	734.157,32	35.380,30	697.210,62	98.768,38	277.285,21	90.175,28	261.225,21	435.985,41	36.946,70
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	13.915,00	15.145,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	13.915,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	13.915,00	15.145,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	13.915,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	732.000,00	128.012,32	146.000,00	714.012,32	21.465,30	682.065,62	98.768,38	276.055,21	88.945,28	259.995,21	422.070,41	31.946,70
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	50.000,00	144.000,00	466.000,00	20.000,00	466.000,00	70.115,86	209.677,92	70.115,86	209.677,92	256.322,08	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	120.000,00	12.232,52	29.408,97	12.232,52	29.408,97	90.591,03	8.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	4.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	3.547,90	0,00	5.547,90	0,00	5.547,90	0,00	5.547,90	5.547,90	5.547,90	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	765,30	1.093,30	402,00	476,00	282,00	356,00	737,30	3.906,70
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.960,00	220,00	980,00	320,00	540,00	2.420,00	7.040,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	147,00	0,00	1.147,00	700,00	1.147,00	298,00	447,00	447,00	447,00	700,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	257,50	198.941,31	19.301,33	66.753,94	19.301,33	66.753,94	132.187,37	50.058,69
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	257,50	198.941,31	19.301,33	66.753,94	19.301,33	66.753,94	132.187,37	43.058,69
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	160.000,00	16.130,46	54.907,90	16.130,46	54.907,90	105.092,10	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	3.170,87	8.430,23	3.170,87	8.430,23	26.569,77	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	1.744,19
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	117,50	445,50	0,00	60,00	0,00	60,00	385,50	1.554,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.639.500,00	835.724,25	974.603,28	9.500.620,97	525.331,05	8.920.908,48	1.073.014,77	3.658.536,74	1.036.094,96	3.492.964,56	5.427.943,92	579.712,49
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	11.500,00	28.446,60	225,00	39.721,60	27.559,46	28.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,60	10.775,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	28.446,60	0,00	28.946,60	27.559,46	28.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,60	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.110.000,00	677.646,45	0,00	1.787.646,45	81.535,01	1.669.168,68	176.882,81	590.163,72	122.348,48	510.459,69	1.158.708,99	118.477,77
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	677.646,45	0,00	1.287.646,45	81.089,51	1.287.646,45	176.437,31	336.579,41	121.902,98	256.875,38	1.030.771,07	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	445,50	381.522,23	445,50	253.584,31	445,50	253.584,31	127.937,92	118.477,77
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.465.000,00	129.631,20	945.378,28	4.649.252,92	416.236,58	4.306.793,20	456.039,28	1.721.290,41	473.653,80	1.635.422,26	2.671.370,94	342.459,72
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	100.340,51	2.399.659,49	1.000,00	2.358.000,00	273.206,52	945.432,65	273.206,52	945.432,65	1.412.567,35	41.659,49
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	45.730,39	139.709,01	45.730,39	139.709,01	320.290,99	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.477,67	0,00	83.477,67	0,00	83.477,67	0,00	16.522,33
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	772,62	0,00	772,62	0,00	772,62	0,00	9.227,38
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	170.000,00	84.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	24.500,00	71.500,00	6.500,00	24.500,00	229.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.425,00	1.200,00	1.425,00	1.245,00	1.425,00	0,00	8.575,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.809,92	57.107,85	10.195,36	24.029,95	15.997,94	22.674,11	34.433,74	42.892,15
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.787,66	1.787,66	1.787,66	1.787,66	0,00	0,00	1.787,66	18.212,34
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	108.037,77	91.962,23	0,00	71.400,00	5.780,00	25.160,00	5.780,00	19.380,00	52.020,00	20.562,23
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	43.631,20	0,00	343.631,20	99.000,00	343.631,20	29.555,60	96.962,40	29.555,60	78.384,80	265.246,40	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	0,00	700.000,00	270.000,00	5.000,00	103.898,64	6.164,93	65.258,44	7.364,53	54.785,39	49.113,25	166.101,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.439,00	71.027,00	6.938,00	18.334,00	15.493,00	17.440,00	53.587,00	8.973,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	270.000,00	492.300,00	50.196,19	243.602,94	71.996,19	243.602,94	248.697,06	2.700,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	547,44	2.391,67	547,44	2.391,67	2.608,33	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	237,19	480,84	237,19	480,84	1.519,16	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	1.034,44
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	516.000,00	42.842,88	170.652,37	42.842,88	170.652,37	345.347,63	35.000,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	516.000,00	42.842,88	170.652,37	42.842,88	170.652,37	345.347,63	34.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.450.000,00	0,00	18.000,00	2.432.000,00	0,00	2.400.000,00	397.249,80	1.176.430,24	397.249,80	1.176.430,24	1.223.569,76	32.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	18.000,00	2.422.000,00	0,00	2.400.000,00	397.249,80	1.176.430,24	397.249,80	1.176.430,24	1.223.569,76	22.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.188.900,00	4.461.963,04	2.949.795,28	18.701.067,76	361.853,49	14.563.380,80	1.302.357,49	5.214.518,43	1.337.672,66	4.914.542,11	9.648.838,69	4.137.686,96
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	110.000,00	0,00	57.160,91	0,00	57.160,91	52.839,09	40.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	110.000,00	0,00	57.160,91	0,00	57.160,91	52.839,09	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.000,00	39.309,00	1.890,00	142.419,00	43.764,00	44.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.309,00	98.110,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	39.309,00	0,00	44.309,00	43.764,00	44.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.309,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	1.890,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	941.900,00	799.000,00	415.900,00	1.325.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	817.182,14	0,00	794.170,28	405.829,72	125.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	817.182,14	0,00	794.170,28	405.829,72	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	63.000,00	0,00	1.000,00	62.000,00	140,74	22.034,30	2.047,61	9.276,73	2.895,91	7.228,33	14.805,97	39.965,70
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.798,90	8.393,20	2.647,20	6.344,80	13.655,20	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	140,74	1.943,86	248,71	793,09	248,71	793,09	1.150,77	8.056,14
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	909,56
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.000,00	673.000,00	158.850,00	2.466.150,00	44.113,00	1.875.817,51	89.377,66	224.739,88	64.467,26	139.622,83	1.736.194,68	590.332,49
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	365.000,00	158.850,00	1.606.150,00	22.675,50	1.030.250,01	4.545,81	6.450,65	2.355,15	3.643,15	1.026.606,86	575.899,99
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	308.000,00	0,00	860.000,00	21.437,50	845.567,50	84.831,85	218.289,23	62.112,11	135.979,68	709.587,82	14.432,50
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00	526.196,59	215.000,00	2.761.196,59	90.076,64	2.619.767,75	187.058,73	1.137.862,43	186.224,57	1.111.019,24	1.508.748,51	141.428,84
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	36.650,00	204.000,00	1.132.650,00	36.650,00	1.132.650,00	89.551,68	440.697,13	89.551,68	440.697,13	691.952,87	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	260.000,00	24.459,56	67.445,97	24.459,56	67.445,97	192.554,03	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	0,00	363.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	9.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	9.640,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	655,00	65.399,00	3.964,80	6.497,38	4.082,80	6.497,38	58.901,62	54.601,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	120.782,52	0,00	260.782,52	0,00	254.582,52	21.220,21	87.520,84	20.770,21	65.300,63	189.281,89	6.200,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	464,87	0,00	510.464,87	49.921,64	510.464,87	47.862,48	148.092,75	47.360,32	143.829,77	366.635,10	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	703,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	547,84
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.050,00	7.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,00	2.737,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	816.000,00	491.752,99	315.109,43	992.643,56	46.310,65	550.466,88	44.505,65	80.844,88	36.152,61	49.889,80	500.577,08	442.176,68
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	81.575,89	218.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.424,11
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	36.290,99	0,00	96.290,99	39.095,70	86.805,93	37.290,70	72.645,93	28.937,66	41.690,85	45.115,08	9.485,06
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	233.533,54	196.466,46	7.214,95	7.614,95	7.214,95	7.614,95	7.214,95	7.614,95	0,00	188.851,51
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	1.416,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.462,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	1.960,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.661.000,00	113.662,35	698.495,74	3.076.166,61	46.724,60	2.728.931,22	541.655,39	1.483.188,65	548.282,77	1.419.002,48	1.309.928,74	347.235,39
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	0,00	360.773,26	9.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,74
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	308.000,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	376.543,21	1.053.647,15	376.543,21	1.053.647,15	568.352,85	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	68.042,69	146.719,09	68.042,69	146.719,09	303.280,91	50.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	90,00	135,00	90,00	135,00	90,00	90,00	45,00	4.865,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	31.089,40	0,00	61.089,40	1.430,00	59.798,40	0,00	21.033,40	2.759,00	20.763,40	39.035,00	1.291,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.752,12	63.957,27	11.649,37	38.793,37	23.741,70	30.785,49	33.171,78	56.042,73
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	3.712,48	7.563,85	3.712,48	7.563,85	7.563,85	7.563,85	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.822,04	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.900,44	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.644,00	2.137,00	8.548,00	2.137,00	6.411,00	13.233,00	356,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	34.251,00	0,00	44.251,00	0,00	39.428,20	2.586,70	10.137,10	2.516,80	5.033,60	34.394,60	4.822,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	18.700,00	191.695,64	50.354,94	117.999,83	38.349,52	94.824,04	96.871,60	128.304,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	430,00	0,00	5.430,00	4.040,00	5.430,00	1.539,00	2.333,00	1.539,00	1.886,00	3.544,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	0,00	1.328,10	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	49,24
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.926.000,00	271.442,11	167.670,11	3.029.772,00	47.220,23	2.613.408,22	285.501,61	1.054.086,05	291.670,52	1.048.821,48	1.564.586,74	416.363,78
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	167.670,11	2.032.329,89	32.000,00	2.032.000,00	208.235,16	794.648,78	208.235,16	794.648,78	1.237.351,22	329,89
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	400.000,00	43.501,97	124.855,97	43.501,97	124.855,97	275.144,03	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	41.934,63	0,00	51.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	10.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.780,23	43.398,27	15.802,07	22.692,83	18.072,86	20.172,22	23.226,05	76.601,73
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	8.211,16	0,00	8.211,16	-1.220,00	6.030,41	0,00	3.481,31	1.631,95	1.631,95	4.398,46	2.180,75
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.735,20	894,60	3.578,40	894,60	2.683,80	8.051,40	4.264,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	69.800,00	16.849,81	55.421,42	17.126,98	55.421,42	14.378,58	50.200,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	1.901,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	271,32	0,00	5.271,32	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5,61
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	52.175,00	0,00	53.175,00	0,00	1.635,00	218,00	218,00	218,00	218,00	1.417,00	51.540,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	166.960,00	0,00	166.960,00	-4.340,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	166.340,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.040.000,00	1.332.000,00	200.000,00	2.172.000,00	28.853,75	1.837.593,70	43.830,99	84.990,49	19.311,93	43.789,79	1.793.803,91	334.406,30
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	200.000,00	1.812.000,00	23.226,30	1.534.540,65	2.207,76	9.490,26	3.895,76	8.848,26	1.525.692,39	277.459,35
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	5.627,45	303.053,05	41.623,23	75.500,23	15.416,17	34.941,53	268.111,52	56.946,95
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	248.000,00	97.600,00	0,00	345.600,00	4.690,00	240.569,76	3.853,70	8.399,58	386,00	4.545,88	236.023,88	105.030,24
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	0,00	292.000,00	3.986,50	200.994,83	131,52	2.261,32	386,00	2.129,80	198.865,03	91.005,17
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	15.600,00	0,00	53.600,00	703,50	39.574,93	3.722,18	6.138,26	0,00	2.416,08	37.158,85	14.025,07
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.200.000,00	18.000,00	300.000,00	918.000,00	9.959,88	443.682,46	18.926,15	50.586,69	12.081,09	33.091,09	410.591,37	474.317,54
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	300.000,00	750.000,00	6.973,83	287.995,61	2.131,80	5.231,80	0,00	2.700,00	285.295,61	462.004,39
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	18.000,00	0,00	168.000,00	2.986,05	155.686,85	16.794,35	45.354,89	12.081,09	30.391,09	125.295,76	12.313,15
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00	373.920,00	1.126.080,00	0,00	276.800,00	85.600,00	206.200,00	176.200,00	206.200,00	70.600,00	849.280,00
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	0,00	200.000,00	864.000,00	0,00	256.800,00	85.600,00	186.200,00	176.200,00	186.200,00	70.600,00	607.200,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	173.920,00	226.080,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	206.080,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	213.598,00	9.477.941,00	38.765.657,00	-134,50	34.093.876,28	3.629.421,25	14.268.335,50	3.724.971,25	14.231.337,50	19.862.538,78	4.671.780,72
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00	69.478,28	0,00	53.092,30	0,00	53.092,30	16.385,98	130.521,72
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	69.478,28	0,00	53.092,30	0,00	53.092,30	16.385,98	80.521,72
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.387.000,00	173.598,00	229.385,80	4.331.212,20	-134,50	4.009.398,00	345.604,18	1.473.027,15	441.154,18	1.436.029,15	2.573.368,85	321.814,20
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.789,22	0,00	2.789,22	47.210,78	30.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	209.385,80	3.290.614,20	0,00	3.085.000,00	287.514,73	1.162.654,27	287.514,73	1.162.654,27	1.922.345,73	205.614,20
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	700.000,00	58.089,45	175.035,66	58.089,45	175.035,66	524.964,34	60.000,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00	132.548,00	95.550,00	95.550,00	78.048,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-134,50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	19.220,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	37.861.000,00	0,00	9.248.555,20	28.612.444,80	0,00	25.220.000,00	2.774.803,86	10.799.082,67	2.774.803,86	10.799.082,67	14.420.917,33	3.392.444,80
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	47.328,33	952.671,67	0,00	860.000,00	188.018,11	461.489,89	188.018,11	461.489,89	398.510,11	92.671,67
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	9.201.226,87	21.798.773,13	0,00	18.560.000,00	2.116.991,52	8.976.041,54	2.116.991,52	8.976.041,54	9.583.958,46	3.238.773,13
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.800.000,00	469.794,23	1.361.551,24	469.794,23	1.361.551,24	4.438.448,76	61.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	4.795.000,00	509.013,21	1.943.133,38	509.013,21	1.943.133,38	2.851.866,62	805.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	310.000,00	48.662,48	133.450,94	48.662,48	133.450,94	176.549,06	90.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00	0,00	3.385.000,00	374.606,81	1.564.290,76	374.606,81	1.564.290,76	1.820.709,24	625.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.100.000,00	85.743,92	245.391,68	85.743,92	245.391,68	854.608,32	90.000,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.430.000,00	15.328.782,85	5.946.312,70	40.812.470,15	2.660.558,30	23.865.855,27	2.132.357,62	6.514.617,23	1.760.883,03	6.082.802,64	17.783.052,63	16.946.614,88
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	15.000,00	1.969,00	1.116,47	15.852,53	0,00	2.969,00	0,00	115,00	0,00	115,00	2.854,00	12.883,53
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	115,00	0,00	115,00	2.854,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.116,47	1.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,53
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	0,00	59.428,53	55.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.571,47
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	39.428,53	571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,47
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	500.000,00	130.000,00	0,00	630.000,00	0,00	230.310,31	21.834,34	21.834,34	21.834,34	21.834,34	208.475,97	399.689,69
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00	0,00	50.310,31	5.313,21	5.313,21	5.313,21	5.313,21	44.997,10	259.689,69
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.521,13	16.521,13	16.521,13	16.521,13	163.478,87	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODÍVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	238.000,00	0,00	101.120,00	136.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.880,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	90.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	27.000,00	0,00	10.620,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	203.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.473,57	196.526,43
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57	46.526,43
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	5.257.000,00	5.862.931,59	1.000.000,00	10.119.931,59	0,00	2.115.572,87	57.390,43	57.390,43	57.390,43	57.390,43	2.058.182,44	8.004.358,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	63.387,89	0,00	140.387,89	0,00	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44	27.327,45
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	5.799.543,70	0,00	8.967.043,70	0,00	2.002.512,43	57.390,43	57.390,43	57.390,43	57.390,43	1.945.122,00	6.964.531,27
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.013.500,00	0,00	1.000.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.000,00	19.787,00	0,00	21.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	19.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	1.300.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	248.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	148.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	2.600.000,00	1.816.190,15	0,00	4.416.190,15	0,00	3.755.251,34	233.504,39	309.128,00	233.504,39	309.128,00	3.446.123,34	660.938,81
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	0,00	536.190,15	0,00	325.251,34	23.805,39	23.805,39	23.805,39	23.805,39	301.445,95	210.938,81
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	209.699,00	285.322,61	209.699,00	285.322,61	3.144.677,39	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.000,00	0,00	3.260,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.975.000,00	445.931,16	1.700.000,00	8.720.931,16	416.561,69	8.111.444,19	1.032.275,04	3.911.646,85	885.686,18	3.733.912,26	4.377.531,93	609.486,97
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	500.000,00	1.600.000,00	0,00	1.394.000,00	144.008,50	645.996,43	144.008,50	645.996,43	748.003,57	206.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	0,00	400.000,00	3.850.000,00	0,00	3.754.000,00	493.275,05	1.781.254,09	493.275,05	1.781.254,09	1.972.745,91	96.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.000.000,00	123.197,34	379.115,28	123.197,34	379.115,28	620.884,72	75.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.000,00	11.348,75	34.856,57	11.348,75	34.856,57	8.143,43	37.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	145.640,37	800.000,00	1.345.640,37	370.338,78	1.316.096,18	216.176,44	570.918,32	79.828,53	410.439,63	905.656,55	29.544,19
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.242,06	1.242,06	1.242,06	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	3.757,94
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00	43.200,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.094,84	155.959,40	36.340,89	89.517,55	27.342,00	78.303,71	77.655,69	144.040,60
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	0,00	8.881,07	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	144,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	135.214,13	0,00	140.214,13	86,01	140.214,13	86,01	140.214,13	86,01	140.214,13	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	315.000,00	492.878,37	0,00	807.878,37	0,00	792.878,37	0,00	56.953,29	29.194,27	56.953,29	735.925,08	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	492.878,37	0,00	792.878,37	0,00	792.878,37	0,00	56.953,29	29.194,27	56.953,29	735.925,08	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	330.000,00	206.409,47	0,00	536.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.409,47
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	206.409,47	0,00	356.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.409,47
44905100 15200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.055.000,00	5.508.456,40	621.387,70	7.942.068,70	1.863.215,85	4.877.060,21	440.500,00	846.764,36	186.420,00	592.684,36	4.284.375,85	3.065.008,49
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.206.335,36	0,00	33.424,36	0,00	33.424,36	1.172.911,00	93.664,64
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	121.387,70	831.112,30	0,00	818.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.309,00	12.803,30
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.760.956,40	0,00	5.760.956,40	1.863.215,85	2.852.415,85	440.500,00	813.340,00	186.420,00	559.260,00	2.293.155,85	2.908.540,55
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	251.864,03	1.460.000,00	3.791.864,03	55.435,00	2.700.382,41	331.032,44	1.216.709,80	331.032,44	1.216.709,80	1.483.672,61	1.091.481,62
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	510.000,00	1.000.000,00	55.435,00	168.634,00	55.435,00	166.244,00	55.435,00	166.244,00	2.390,00	831.366,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.000,00	0,00	700.000,00	2.425.000,00	0,00	2.269.884,38	275.597,44	788.601,77	275.597,44	788.601,77	1.481.282,61	155.115,62
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	251.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	105.092,08	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	105.092,08	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	30.000,00	473.985,44	0,00	503.985,44	325.345,76	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	178.639,68
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	0,00	483.985,44	325.345,76	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	158.639,68
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.226.450,00	700.755,06	865.000,00	3.062.205,06	669.889,04	2.637.962,73	335.592,69	1.169.969,26	319.571,09	1.017.906,65	1.620.056,08	424.242,33
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.300,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.116.450,00	700.755,06	865.000,00	2.952.205,06	668.189,04	2.636.262,73	335.592,69	1.169.969,26	319.571,09	1.017.906,65	1.618.356,08	315.942,33
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	24.950,00	128.342,80	24.950,00	128.342,80	186.657,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	560.000,00	180.000,00	1.030.000,00	560.000,00	1.030.000,00	100.543,68	289.606,90	100.543,68	289.606,90	740.393,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	17.409,81	62.264,26	17.409,81	62.264,26	137.735,74	30.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	37.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	1.865,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	41.105,80	500.000,00	529.605,80	34.837,69	529.605,80	76.297,25	295.252,29	111.871,56	220.944,40	308.661,40	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	45.391,96	0,00	240.391,96	65.112,40	232.249,52	76.251,40	205.699,52	32.973,18	140.247,39	92.002,13	8.142,44
33903000 15400000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	6.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	0,00	0,00	440.450,00	7.538,95	219.093,01	36.242,55	108.138,09	28.087,86	99.733,50	119.359,51	221.356,99
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	147,00	0,00	1.147,00	700,00	1.147,00	298,00	298,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	0,00	26.841,75	0,00	26.563,85	0,00	26.563,85	0,00	26.563,85	0,00	277,90
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	654.500,00	185.546,20	14.845,82	825.200,38	28.993,30	348.767,66	43.692,76	149.028,17	45.040,66	143.222,17	205.545,49	476.432,72
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	4.746,00	0,00	6.746,00	4.831,00	5.746,00	0,00	265,00	265,00	265,00	5.481,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.746,00	0,00	5.746,00	4.831,00	5.746,00	0,00	265,00	265,00	265,00	5.481,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00	2.260,00	97.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.740,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	2.260,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	194.500,00	180.800,20	1.585,82	373.714,38	24.162,30	343.021,66	43.692,76	148.763,17	44.775,66	142.957,17	200.064,49	30.692,72
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	174.000,00	0,00	304.000,00	23.000,00	304.000,00	37.658,43	119.853,95	37.658,43	119.853,95	184.146,05	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	5.737,33	17.390,86	5.737,33	17.390,86	7.609,14	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	935,82	4.064,18	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	118,72
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	6.317,20	0,00	7.317,20	363,30	6.617,20	198,00	4.813,90	63,90	63,90	6.553,30	700,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	920,00	920,00	1.056,00	18.024,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	483,00	0,00	1.483,00	799,00	1.483,00	99,00	783,00	396,00	783,00	700,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	3.293.450,00	70.676,05	746.742,94	2.617.383,11	82.115,68	1.989.857,18	292.779,52	944.218,88	313.846,88	928.636,84	1.061.220,34	627.525,93
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.686,00	9.701,10	0,00	829,80	829,80	829,80	8.871,30	298,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.686,00	9.701,10	0,00	829,80	829,80	829,80	8.871,30	298,90
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.366.000,00	70.676,05	150.186,00	2.286.490,05	76.429,68	1.980.156,08	292.779,52	943.389,08	313.017,08	927.807,04	1.052.349,04	306.333,97
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.019.000,00	198.798,51	589.245,51	198.798,51	589.245,51	429.754,49	131.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	276.000,00	32.063,53	82.904,07	32.063,53	82.904,07	193.095,93	10.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	9.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.600,33	26.218,47	8.108,83	18.286,15	14.047,85	16.281,31	9.937,16	53.781,53
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	186,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	204.000,00	8.000,00	53.000,00	23.000,00	45.000,00	159.000,00	76.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00	64.100,00	329.697,74	42.726,30	137.936,18	40.671,84	132.816,13	196.881,61	302,26
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	20,30	0,00	10,15	489,85	4.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.729,35	83.925,35	3.082,35	21.682,35	4.435,35	21.235,35	62.690,00	16.074,65
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	861,53
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.450,00	0,00	596.556,94	299.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.893,06
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	596.556,94	299.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.893,06
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	959.000,00	204.131,45	308.000,00	855.131,45	307.054,68	727.302,21	44.355,26	205.654,85	93.768,74	189.550,65	537.751,56	127.829,24
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	940.000,00	204.131,45	300.000,00	844.131,45	307.054,68	727.302,21	44.355,26	205.654,85	93.768,74	189.550,65	537.751,56	116.829,24
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	197.000,00	20.636,32	82.704,00	20.636,32	82.704,00	114.296,00	73.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	4.236,15	13.306,93	4.236,15	13.306,93	41.693,07	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.194,76	2.194,76	1.606,95	1.606,95	982,65	982,65	1.212,11	7.805,24
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	200.100,48	300.000,00	450.100,48	304.859,92	450.100,48	16.377,84	98.512,00	64.119,62	83.032,10	367.068,38	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.976,00	1.498,00	4.494,00	3.794,00	4.494,00	13.482,00	22.024,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	296.500,00	4.029,48	11.000,00	289.529,48	3.304,70	237.284,47	15.687,63	103.856,14	15.662,38	103.219,90	134.064,57	52.245,01
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	259.500,00	4.029,48	5.000,00	258.529,48	3.304,70	237.284,47	15.687,63	103.856,14	15.662,38	103.219,90	134.064,57	21.245,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	186.000,00	9.178,60	80.193,65	9.178,60	80.193,65	105.806,35	4.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	3.925,69	15.438,68	3.925,69	15.438,68	24.561,32	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.304,70	3.915,69	2.583,34	3.194,33	2.558,09	2.558,09	1.357,60	1.084,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	7.660,70
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.074.000,00	1.025.358,21	2.128.639,34	2.970.718,87	1.939.651,06	2.580.451,12	121.324,19	261.242,50	78.913,65	212.382,23	2.368.068,89	390.267,75
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	246,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	246,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00	232.500,00	0,00	242.500,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	7.500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	232.500,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	292.000,00	314.358,21	2.793,34	603.564,87	284.744,06	562.222,00	70.004,79	169.047,10	71.437,65	164.906,23	397.315,77	41.342,87
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	305.383,38	1.383,38	454.000,00	280.000,00	454.000,00	53.917,37	117.869,10	53.917,37	117.869,10	336.130,90	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	6.791,48	12.747,73	6.791,48	12.747,73	17.252,27	3.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	3.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	909,96	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.184,06	6.419,54	2.932,88	3.949,56	2.372,77	3.026,92	3.392,62	18.580,46
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.918,33	3.450,00	13.318,33	5.150,00	10.350,00	30.568,33	81,67
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.849,30	2.913,06	9.687,55	3.206,03	9.437,65	9.411,65	1.150,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	440,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.491.000,00	472.900,00	2.123.600,00	1.840.300,00	1.646.587,00	1.652.216,00	15.735,00	16.611,00	876,00	876,00	1.651.340,00	188.084,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	123.600,00	236.400,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	120.500,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	472.400,00	2.000.000,00	1.572.400,00	1.515.187,00	1.520.816,00	15.735,00	16.611,00	876,00	876,00	1.519.940,00	51.584,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	214.000,00	5.000,00	0,00	219.000,00	6.720,00	129.413,12	35.584,40	75.584,40	6.600,00	46.600,00	82.813,12	89.586,88
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.175,00	8.984,40	8.984,40	0,00	0,00	15.175,00	14.825,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,12	1.001,88
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.720,00	9.240,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.640,00	50.760,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	160.000,00	8.530,26	6.500,00	162.030,26	0,00	130.620,26	16.932,42	59.886,32	16.932,42	59.308,79	71.311,47	31.410,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	149.000,00	8.530,26	3.000,00	154.530,26	0,00	130.620,26	16.932,42	59.886,32	16.932,42	59.308,79	71.311,47	23.910,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	96.000,00	13.941,93	48.644,25	13.941,93	48.644,25	47.355,75	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.990,49	7.544,28	2.990,49	7.544,28	16.455,72	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	577,53	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	453.000,00	166.556,60	180,05	619.376,55	2.164,55	481.631,74	48.461,70	200.022,29	50.377,18	198.443,57	283.188,17	137.744,81
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	41.180,05	180,05	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	41.180,05	180,05	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	148.000,00	2.637,78	0,00	150.637,78	0,00	110.637,78	11.688,34	49.218,55	11.688,34	49.218,55	61.419,23	40.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.000,00	9.178,60	39.080,17	9.178,60	39.080,17	43.919,83	27.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.509,74	6.500,60	2.509,74	6.500,60	17.499,40	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	281.000,00	122.738,77	0,00	403.738,77	2.164,55	370.993,96	36.773,36	150.803,74	38.688,84	149.225,02	221.768,94	32.744,81
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	86.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	28.224,67	123.183,85	28.224,67	123.183,85	196.816,15	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	35.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	5.901,94	17.813,18	5.901,94	17.813,18	20.686,82	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.558,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	2.058,72	2.058,72	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.075,55	9.166,19	2.557,75	6.478,94	2.414,51	4.900,22	4.265,97	833,81
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	911,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0219 - ARAGREST	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	388.186,47	365.888,00	2.405.298,47	107.130,77	1.992.336,15	338.060,63	867.719,73	263.141,14	751.981,47	1.240.354,68	412.962,32
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	388.186,47	365.888,00	2.405.298,47	107.130,77	1.992.336,15	338.060,63	867.719,73	263.141,14	751.981,47	1.240.354,68	412.962,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	4.564,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	4.564,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	980,96	6.555,88	1.307,96	4.428,88	1.295,95	3.826,35	2.729,53	43.444,12
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	980,96	6.529,88	1.307,96	4.402,88	1.295,95	3.800,35	2.729,53	28.470,12
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	4.974,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.620.000,00	206.654,69	361.000,00	1.465.654,69	100.200,00	1.279.486,92	201.865,25	620.089,23	201.057,62	608.709,83	670.777,09	186.167,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00	182.000,00	361.000,00	871.000,00	92.000,00	871.000,00	163.846,65	477.526,79	163.846,65	477.526,79	393.473,21	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	250.000,00	23.682,98	64.269,13	23.682,98	64.269,13	185.730,87	5.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	24.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.545,93	0,00	418,80	0,00	418,80	2.127,13	7.454,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.200,00	72.973,90	10.335,62	26.907,42	9.527,99	19.528,02	53.445,88	102.026,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	1.687,60
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	444.000,00	118.000,00	0,00	562.000,00	125,00	519.212,00	115.785,00	167.490,00	43.565,00	68.630,00	450.582,00	42.788,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1.955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	341.812,00	111.800,00	150.720,00	41.160,00	55.720,00	286.092,00	8.188,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	125,00	19.355,00	2.405,00	15.145,00	2.405,00	12.865,00	6.490,00	645,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	46.000,00	58.347,92	2.888,00	101.459,92	0,00	85.347,92	8.655,97	32.674,08	7.407,97	30.178,08	55.169,84	16.112,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.988,00	22.554,80	5.988,00	22.554,80	47.445,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.419,97	3.931,36	1.419,97	3.931,36	1.068,64	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	1.888,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	1.248,00	4.576,00	0,00	2.080,00	6.656,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	204.000,00	5.183,86	2.000,00	207.183,86	5.824,81	101.297,43	10.446,45	43.037,54	9.814,60	40.637,21	60.660,22	105.886,43
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	57.000,00	4.990,00	21.290,67	4.990,00	21.290,67	35.709,33	13.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.084,85	3.471,52	1.084,85	3.471,52	6.528,48	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.077,21	15.461,21	3.226,61	11.420,21	2.742,36	9.917,48	5.543,73	84.538,79
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	3.000,00	750,00	2.250,00	6.750,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.747,60	7.331,60	394,99	1.350,52	247,39	1.202,92	6.128,68	4.668,40
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	724,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	124.146.300,00	23.751.261,79	24.114.714,96	123.782.846,83	6.743.463,03	94.422.885,41	9.619.570,07	34.390.414,03	9.270.723,10	33.064.859,01	61.358.026,40	29.359.961,42

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		12.199.032,26	ORÇAMENTÁRIA		9.270.723,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.557.975,35		02 - Judiciária	90.175,28	
12 - CONTRIBUIÇÕES	514.958,10		04 - Administração	1.681.028,57	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	46.873,40		08 - Assistência Social	261.845,19	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.066.658,40		12 - Educação	5.062.643,91	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.216,34		13 - Cultura	72.313,65	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.250,00		15 - Urbanismo	1.454.167,23	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.161.899,33		18 - Gestão Ambiental	15.820,98	
			20 - Agricultura	319.571,09	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		141.556,12	26 - Transporte	57.390,43	
451120200 - Repasse Recebido	141.556,12		27 - Desporto e Lazer	255.766,77	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.230.470,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.384.217,89
113810800 - Salário Família	10.560,78		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	12.637,80		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.470.411,75	
21881010201 - Inss	498.391,60		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	35.463,31	
21881010202 - Inss Serviços	14.968,70		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	178.930,05	
21881010301 - Aracaju Previdencia	362,55		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	130.000,00	
21881010401 - Irrf	280.020,26				
21881010402 - Irrf - Serviços	13.477,56		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.484.003,49
21881010801 - Iss	35.557,24		113810800 - Salário Família	11.716,17	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.436,69		113810900 - Salário Maternidade	17.909,97	
21881011301 - Sintra Guardas	362,07		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	289.856,84	
21881011302 - Sintese	17.528,45		21881010201 - Inss	466.285,37	
21881011310 - Sindipema	28,48		21881010202 - Inss Serviços	8.701,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	316.301,55		21881010401 - Irrf	280.020,26	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	360,44		21881010402 - Irrf - Serviços	13.477,56	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.452,37		21881010801 - Iss	35.557,24	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	5.367,43		21881011001 - Pensão Alimentícia	6.122,55	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78		21881011301 - Sintra Guardas	375,48	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.245,60		21881011302 - Sintese	17.553,36	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	311.831,92	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.403,91	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		18.697.896,50	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	5.367,43	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.832.697,73		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.865.198,77		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.413,65	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		19.130.010,75
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.309.144,93	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.820.865,82	
			Total Geral dos Dispêndios:		32.268.955,23
		Total Geral dos Ingressos:			32.268.955,23

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		120.685.907,34 D	21.756.760,35	91.943.200,30	21.027.806,38	81.270.130,77	121.414.861,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.798.244,23 D	21.314.572,10	89.949.635,30	20.889.212,87	80.572.429,23	19.223.603,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.697.896,50 D	20.347.467,71	87.138.370,37	19.915.353,46	77.770.105,04	19.130.010,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.697.896,50 D	20.347.467,71	87.138.370,37	19.915.353,46	77.770.105,04	19.130.010,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.697.896,50 D	20.347.467,71	87.138.370,37	19.915.353,46	77.770.105,04	19.130.010,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.832.697,73 D	14.734.708,24	62.540.554,69	14.258.261,04	55.365.956,67	9.309.144,93 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		8.832.697,73 D	14.734.708,24	62.540.554,69	14.258.261,04	55.365.956,67	9.309.144,93 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	6.068,24 D	286.283,55	1.306.118,89	287.240,26	1.306.670,07	5.111,53 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	35.244,27 D	3.483.345,66	15.498.958,60	3.396.748,19	15.479.169,78	121.841,74 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	613,13 D	180,62	2.033,44	64,20	4.105,56	729,55 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	193.961,33 D	49.264,04	218.740,28	33.462,57	173.237,63	209.762,80 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	46.354,37 D	5.896,50	22.019,15	58,05	217,28	52.192,82 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,08 D	0,10	6,24	0,00	4.300,00	55,18 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	9.775,42 D	2.593,58	8.526,61	0,00	0,00	12.369,00 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	24.382,30 D	23.790,25	48.266,39	237,19	480,84	47.935,36 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	617,46 D	1,13	4,36	0,00	0,00	618,59 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	107.148,83 D	448.346,13	2.111.904,37	537.687,49	2.095.172,22	17.807,47 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	221.411,68 D	2.172.129,66	8.627.411,86	2.062.497,34	8.298.960,50	331.044,00 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.082.510,41 D	60.617,33	2.320.264,80	6.605,00	202.504,15	2.136.522,74 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	99.248,15 D	392.142,51	2.777.764,08	432.415,11	2.737.071,35	58.975,55 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	178.357,34 D	998.347,37	2.864.282,39	1.026.237,21	2.737.040,42	150.467,50 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	974.204,46 D	916.127,96	5.077.437,25	1.748.639,09	5.047.215,04	141.693,33 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,01 D	0,05	0,18	0,00	0,00	26,06 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	263,66 D	0,27	1,02	0,00	0,00	263,93 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.934,18 D	158.328,51	675.784,84	60.719,59	583.767,19	102.543,10 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.258.819,08 D	518.915,46	2.075.901,86	412.597,99	1.548.035,40	1.365.136,55 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	2.655,63 D	1.757,33	2.023,10	0,00	0,00	4.412,96 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	12,27 D	0,02	0,08	0,00	0,00	12,29 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	196.745,94 D	283.218,41	981.787,13	229.096,23	770.962,43	250.868,12 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	3.370.807,42 D	4.933.421,60	17.921.316,03	4.023.905,53	14.376.846,81	4.280.323,49 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,88 D	0,01	0,06	0,00	0,00	8,89 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	845,21 D	0,19	1,68	50,00	200,00	795,40 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.865.198,77 D	5.565.884,95	24.434.854,51	5.610.217,90	22.241.187,20	9.820.865,82 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		9.865.198,77 D	5.565.884,95	24.434.854,51	5.610.217,90	22.241.187,20	9.820.865,82 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	8.706,77 D	223.162,62	1.470.338,72	211.007,50	1.449.476,83	20.861,89 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,57 D	0,05	0,21	0,00	0,00	30,62 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	572,42 D	533,68	1.312,63	0,00	1.068,30	1.106,10 D
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	19,35	0,00	531,81	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.343,24 D	8,70	34,61	0,00	0,00	2.351,94 D
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	8.669,39 D	26,73	103,78	0,00	0,00	8.696,12 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	1.555,13 D	58.574,28	213.550,92	59.460,54	213.230,01	668,87 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	20.037,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,24 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	366.879,70	0,00
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	880.105,48 D	4.379,48	17.388,07	0,00	0,00	884.484,96 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	24.874,08 D	704.996,75	2.497.471,85	724.632,29	2.493.042,72	5.238,54 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	3.154.180,79 D	3.505.285,77	17.376.088,98	3.923.126,36	14.639.830,98	2.736.340,20 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	384.868,57 D	143.540,83	609.388,85	196.595,72	282.081,42	331.813,68 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	50.883,06 D	58,43	63.746,87	28.937,66	41.743,04	22.003,83 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	384.334,51 D	110.546,84	331.722,66	89.609,37	209.318,63	405.271,98 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	325.015,37 D	1.621,64	6.438,38	0,00	0,00	326.637,01 D
1111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	0,00	1.012,11	0,00	137.061,39	0,00
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	402.173,96 D	741,22	2.848,88	0,00	0,00	402.915,18 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	21.028,16 D	38,67	148,59	0,00	0,00	21.066,83 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	12.978,14 D	23,86	296.955,27	0,00	713.922,53	13.002,00 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.676,84 D	17,80	421.800,12	0,00	507.677,81	9.694,64 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	332,41 D	1,12	2,85	333,53	333,53	0,00
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	44,53 D	0,16	0,64	0,00	0,00	44,69 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	19.738,34	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.890,60 D	12,73	49,65	0,00	0,00	12.903,33 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	15.585,78 D	159.851,03	160.023,45	86.280,46	86.280,46	89.156,35 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	3.194.088,36 D	49.302,50	108.116,25	219.135,46	298.162,13	3.024.255,40 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	193.082,45 D	714,43	2.841,23	0,00	0,00	193.796,88 D
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	287,04 D	0,12	278,21	287,16	190.668,77	0,00
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	66.696,44 D	177,07	688,57	0,00	0,00	66.873,51 D
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	5.722,98	0,00	167.278,16	0,00
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	85,97 D	0,04	83,81	86,01	46.879,14	0,00
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	271,56 D	592.134,15	592.135,57	3.188,98	3.188,98	589.216,73 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	176.914,79 D	319,21	1.320,49	7.563,85	31.019,25	169.670,15 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,24 D	0,14	0,53	0,00	0,00	75,38 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	200,50 D	0,37	1,41	0,00	0,00	200,87 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	280.704,06 D	516,22	1.983,62	0,00	0,00	281.220,28 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	12.080,76 D	45,76	45,76	0,00	0,00	12.126,52 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	36,50	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	1.889,76 D	0,09	0,45	0,00	0,00	1.889,85 D
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	26.730,61	0,00	182.235,29	0,00
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	1.888,99	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	163.077,19 D	299,90	163.377,09	0,00	0,00	163.377,09 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	51.732,31 D	8.952,56	60.684,87	59.973,01	59.973,01	711,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	46.874,52	162.961,17	46.874,52	162.961,17	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	46.874,52	162.961,17	46.874,52	162.961,17	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	46.874,52	162.961,17	46.874,52	162.961,17	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	12,72	56,92	12,72	56,92	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	231,77	364,77	231,77	364,77	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,21	6,30	1,21	6,30	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	323,57	1.296,25	323,57	1.296,25	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	90,74	288,99	90,74	288,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,10	6,24	0,10	6,24	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	27,12	38,51	27,12	38,51	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,05	0,21	0,05	0,21	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	19,85	55,44	19,85	55,44	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,52	3,87	1,52	3,87	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	71,10	182,10	71,10	182,10	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,13	4,36	1,13	4,36	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,70	34,61	8,70	34,61	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	26,73	103,78	26,73	103,78	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	37,53	314,97	37,53	314,97	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.726,35	16.283,69	6.726,35	16.283,69	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,31	1,21	0,31	1,21	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	288,83	665,35	288,83	665,35	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,05	0,18	0,05	0,18	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,27	1,02	0,27	1,02	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	49,88	1.923,17	49,88	1.923,17	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	116,83	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.379,48	17.388,07	4.379,48	17.388,07	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.957,36	15.341,78	3.957,36	15.341,78	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	8,90	61,11	8,90	61,11	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	6.023,15	20.711,62	6.023,15	20.711,62	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.007,33	1.007,33	1.007,33	1.007,33	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	58,43	91,55	58,43	91,55	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	816,04	2.530,26	816,04	2.530,26	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.621,64	6.438,38	1.621,64	6.438,38	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	0,00	1.012,11	0,00	1.012,11	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	741,22	2.848,88	741,22	2.848,88	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	38,67	148,59	38,67	148,59	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	23,86	969,09	23,86	969,09	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	17,80	244,10	17,80	244,10	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	34,12	85,38	34,12	85,38	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	1,68	3,41	1,68	3,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,16	0,64	0,16	0,64	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	12,73	49,65	12,73	49,65	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	276,49	448,91	276,49	448,91	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.866,04	47.407,65	11.866,04	47.407,65	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	714,43	2.841,23	714,43	2.841,23	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,12	278,21	0,12	278,21	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	177,07	688,57	177,07	688,57	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	493,94	0,00	493,94	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,04	83,81	0,04	83,81	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	565,13	566,55	565,13	566,55	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	319,21	1.320,49	319,21	1.320,49	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	5.303,64	13.345,48	5.303,64	13.345,48	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,06	0,01	0,06	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,14	0,53	0,14	0,53	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,37	1,41	0,37	1,41	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	516,22	1.983,62	516,22	1.983,62	0,00
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	0,00	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,19	1,68	0,19	1,68	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,45	0,09	0,45	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	127,55	711,86	127,55	711,86	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	299,90	1.185,41	299,90	1.185,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	122.772,53	624.413,38	122.772,53	624.413,38	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	122.772,53	624.413,38	122.772,53	624.413,38	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.772,53	595.553,38	122.772,53	595.553,38	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	122.772,53	595.553,38	122.772,53	595.553,38	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	88.140,92	467.288,93	88.140,92	467.288,93	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	34.631,61	128.264,45	34.631,61	128.264,45	0,00
112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.295,19 D	29.626,14	121.878,04	23.198,58	103.914,05	38.722,75 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32.295,19 D	29.626,14	121.878,04	23.198,58	103.914,05	38.722,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.295,19 D	29.626,14	121.878,04	23.198,58	103.914,05	38.722,75 D
113810800 - Salário Família	F	19.143,98 D	11.716,17	56.117,84	10.560,78	45.417,09	20.299,37 D
113810900 - Salário Maternidade	F	13.151,21 D	17.909,97	65.760,20	12.637,80	58.496,96	18.423,38 D
115000000 - ESTOQUES		68.052,54 D	814.705,72	2.064.973,51	827.888,30	2.073.996,76	54.869,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		68.052,54 D	814.705,72	2.064.973,51	827.888,30	2.073.996,76	54.869,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68.052,54 D	814.705,72	2.064.973,51	827.888,30	2.073.996,76	54.869,96 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	485.138,51	1.060.008,88	485.138,51	1.060.008,88	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	68.052,54 D	174.452,73	411.746,25	187.635,31	420.769,50	54.869,96 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	155.114,48	507.896,28	155.114,48	507.896,28	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	39.317,26	0,00	39.317,26	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	46.004,84	0,00	46.004,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		101.887.663,11 D	442.188,25	1.993.565,00	138.593,51	697.701,54	102.191.257,85 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.287.139,82 D	0,00	0,00	122.772,53	624.413,38	27.164.367,29 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.287.139,82 D	0,00	0,00	122.772,53	624.413,38	27.164.367,29 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.287.139,82 D	0,00	0,00	122.772,53	624.413,38	27.164.367,29 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.287.139,82 D	0,00	0,00	122.772,53	624.413,38	27.164.367,29 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	15.820,98	73.288,16	15.820,98	73.288,16	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		74.600.523,29 D	426.367,27	1.920.276,84	0,00	0,00	75.026.890,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		14.610.970,71 D	218,00	135.465,80	0,00	0,00	14.611.188,71 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.610.970,71 D	218,00	135.465,80	0,00	0,00	14.611.188,71 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.108.434,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.434,55 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	17.627,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.143.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	218.889,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.889,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.718.838,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.838,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.452.992,22 D	218,00	135.350,80	0,00	0,00	8.453.210,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	72.920,60 D	218,00	218,00	0,00	0,00	73.138,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.612,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.406.459,32 D	0,00	135.132,80	0,00	0,00	2.406.459,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		211.161,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.161,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.695,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,50 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		2.675.620,00 D	0,00	115,00	0,00	0,00	2.675.620,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.517.120,00 D	0,00	115,00	0,00	0,00	2.517.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	158.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		127.206,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.206,38 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	127.206,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.206,38 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		59.989.552,58 D	426.149,27	1.784.811,04	0,00	0,00	60.415.701,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		59.989.552,58 D	426.149,27	1.784.811,04	0,00	0,00	60.415.701,85 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.664.223,64 D	426.149,27	1.784.811,04	0,00	0,00	2.090.372,91 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	1.664.223,64 D	426.149,27	1.784.811,04	0,00	0,00	2.090.372,91 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.526.637,67 C	11.750.878,03	72.732.742,47	11.576.789,73	70.343.500,06	108.352.549,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.066.404,18 C	11.353.628,23	41.520.101,85	11.576.789,73	41.212.347,58	3.289.565,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		510.905,27 C	7.113.694,28	26.555.594,13	7.138.821,99	26.637.578,16	536.032,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		332.121,69 C	5.635.092,10	21.406.655,75	5.682.019,81	21.486.359,78	379.049,40 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		332.121,69 C	5.635.092,10	21.406.655,75	5.682.019,81	21.486.359,78	379.049,40 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		306.951,99 C	5.512.743,62	20.896.196,06	5.505.137,00	20.896.196,06	299.345,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	306.951,99 C	5.283.533,86	19.988.045,76	5.275.927,24	19.988.045,76	299.345,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	180.516,54	634.188,58	180.516,54	634.188,58	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	48.693,22	273.961,72	48.693,22	273.961,72	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		25.169,70 C	122.348,48	510.459,69	176.882,81	590.163,72	79.704,03 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	25.169,70 C	696,30	356.548,88	55.230,63	436.252,91	79.704,03 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	121.652,18	153.910,81	121.652,18	153.910,81	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.280,00 C	2.405,00	11.765,05	2.405,00	14.045,05	2.280,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.280,00 C	2.405,00	11.765,05	2.405,00	14.045,05	2.280,00 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	2.280,00 C	2.405,00	11.765,05	2.405,00	14.045,05	2.280,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		176.503,58 C	1.476.197,18	5.137.173,33	1.454.397,18	5.137.173,33	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.454.397,18	5.114.575,32	1.454.397,18	5.114.575,32	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	611.305,94	0,00	611.305,94	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	397.249,80	565.124,30	397.249,80	565.124,30	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	85.000,00 C	1.057.147,38	3.938.145,08	1.057.147,38	3.938.145,08	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	X	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		21.800,00 C	21.800,00	22.598,01	0,00	22.598,01	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	21.800,00 C	21.800,00	22.598,01	0,00	22.598,01	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.358.876,41 C	2.367.246,57	8.620.678,23	2.485.009,10	7.536.161,10	1.476.638,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.358.876,41 C	2.367.246,57	8.620.678,23	2.485.009,10	7.536.161,10	1.476.638,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.358.876,41 C	2.367.246,57	8.620.678,23	2.485.009,10	7.536.161,10	1.476.638,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.358.874,68 C	2.367.246,57	8.620.678,23	2.485.009,10	7.536.161,10	1.476.637,21 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.358.874,68 C	2.367.246,57	8.620.678,23	2.485.009,10	7.536.161,10	1.476.637,21 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	50.980,82	359.926,61	50.980,82	359.926,61	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	50.980,82	359.926,61	50.980,82	359.926,61	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.980,82	359.926,61	50.980,82	359.926,61	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	50.980,82	359.926,61	50.980,82	359.926,61	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.196.622,50 C	1.821.706,56	5.983.902,88	1.901.977,82	6.678.681,71	1.276.893,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.140.386,64 C	1.166.105,13	4.261.836,33	1.208.856,39	4.864.210,16	1.183.137,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.140.386,64 C	1.166.105,13	4.261.836,33	1.208.856,39	4.864.210,16	1.183.137,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		996.555,40 C	1.166.105,13	4.261.836,33	1.208.856,39	4.864.210,16	1.039.306,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		489.868,38 C	475.096,37	1.563.721,74	513.470,30	1.866.826,50	528.242,31 C
21881010201 - Inss	F	478.736,71 C	466.285,37	1.533.244,96	498.391,60	1.823.908,91	510.842,94 C
21881010202 - Inss Serviços	F	11.131,67 C	8.811,00	30.476,78	15.078,70	42.917,59	17.399,37 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.555,84 C	362,55	362,55	725,10	725,10	1.918,39 C
21881010301 - Aracaju Previdencia	F	1.555,84 C	362,55	362,55	725,10	725,10	1.918,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	293.764,24	1.431.912,92	293.764,24	1.431.912,92	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	280.190,68	1.372.650,95	280.190,68	1.372.650,95	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.573,56	59.261,97	13.573,56	59.261,97	0,00
218810108 - ISS		0,00	35.877,24	110.471,09	35.877,24	110.471,09	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	35.877,24	110.471,09	35.877,24	110.471,09	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.516,67 C	6.259,28	19.516,32	6.573,42	25.953,01	10.830,81 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.516,67 C	6.259,28	19.516,32	6.573,42	25.953,01	10.830,81 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	156.132,78 C	17.957,32	65.035,67	17.947,48	82.190,05	156.122,94 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	375,48 C	375,48	1.528,74	362,07	1.488,51	362,07 C
21881011302 - Sintese	F	17.988,32 C	17.553,36	58.085,57	17.528,45	75.342,49	17.963,41 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	6.802,98 C	0,00	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
21881011310 - Sindipema	F	0,00	28,48	28,48	56,96	56,96	28,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	338.481,73 C	336.788,13	1.070.816,04	340.498,61	1.346.131,49	342.192,21 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	311.831,92 C	311.831,92	986.326,46	316.301,55	1.244.160,11	316.301,55 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	360,44	360,44	720,88	720,88	360,44 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	14.403,91 C	14.403,91	45.150,28	13.452,37	55.905,91	13.452,37 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	5.367,43 C	5.367,43	22.417,08	5.367,43	25.907,21	5.367,43 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.410,78 C	1.410,78	5.709,12	1.410,78	5.676,12	1.410,78 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	3.414,43 C	3.413,65	10.852,66	3.245,60	13.761,26	3.246,38 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.235,86 C	655.601,43	1.722.066,55	693.121,43	1.814.471,55	93.755,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		56.235,86 C	58.419,59	345.704,27	95.939,59	438.109,27	93.755,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	86,01	145.543,51	86,01	145.543,51	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	29.498,57	0,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	86,01	115.858,94	86,01	115.858,94	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	2.235,86 C	5.270,00	6.630,00	4.790,00	7.035,00	1.755,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	54.000,00 C	31.500,00	114.500,00	69.500,00	206.500,00	92.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	21.563,58	79.030,76	21.563,58	79.030,76	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	597.181,84	1.376.362,28	597.181,84	1.376.362,28	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	597.181,84	1.376.362,28	597.181,84	1.376.362,28	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	597.181,84	1.376.362,28	597.181,84	1.376.362,28	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.412.232,29 C	397.249,80	1.176.430,24	0,00	0,00	23.014.982,49 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.351.798,52 C	397.249,80	1.176.430,24	0,00	0,00	18.954.548,72 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.351.798,52 C	397.249,80	1.176.430,24	0,00	0,00	18.954.548,72 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.351.798,52 C	397.249,80	1.176.430,24	0,00	0,00	18.954.548,72 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	18.605.167,14 C	397.249,80	1.176.430,24	0,00	0,00	18.207.917,34 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.060.433,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.433,77 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	X	120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.048.001,20 C	0,00	30.036.210,38	0,00	29.131.152,48	82.048.001,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		82.048.001,20 C	0,00	30.036.210,38	0,00	29.131.152,48	82.048.001,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		82.048.001,20 C	0,00	30.036.210,38	0,00	29.131.152,48	82.048.001,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.048.001,20 C	0,00	30.036.210,38	0,00	29.131.152,48	82.048.001,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	28.289.266,28	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	82.953.059,10 C	0,00	841.886,20	0,00	28.289.266,28	82.953.059,10 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	905.057,90 D	0,00	905.057,90	0,00	841.886,20	905.057,90 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.720.495,28 D	12.607.576,16	45.438.067,02	130.903,25	240.898,83	45.197.168,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		17.780.720,88 D	6.735.871,25	24.516.592,13	16.243,65	16.243,65	24.500.348,48 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.665.871,24 D	5.635.880,99	21.301.752,23	16.243,65	16.243,65	21.285.508,58 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.665.871,24 D	5.635.880,99	21.301.752,23	16.243,65	16.243,65	21.285.508,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.665.871,24 D	5.635.880,99	21.301.752,23	16.243,65	16.243,65	21.285.508,58 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.246.085,52 D	5.036.022,34	19.282.107,86	16.243,65	16.243,65	19.265.864,21 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		12.195.560,07 D	4.652.882,15	16.848.442,22	14.925,68	14.925,68	16.833.516,54 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		63.729,55 D	22.367,19	86.096,74	0,00	0,00	86.096,74 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		110.453,52 D	38.161,80	148.615,32	0,00	0,00	148.615,32 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		161.781,64 D	52.177,66	213.959,30	0,00	0,00	213.959,30 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		879.417,83 D	41.223,78	920.641,61	824,49	824,49	919.817,12 D
311210122 - 13. Salario		453.672,04 D	180.516,54	634.188,58	493,48	493,48	633.695,10 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.984,55 D	0,00	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55 D
311210125 - Licenca-premio		220.283,95 D	48.693,22	268.977,17	0,00	0,00	268.977,17 D
311210131 - Subsídios		132.900,72 D	0,00	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.301,65 D	0,00	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.507,82 D	11.348,75	34.856,57	0,00	0,00	34.856,57 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		23.507,82 D	11.348,75	34.856,57	0,00	0,00	34.856,57 D
311210300 - Sentencas Judiciais		413.280,91 D	176.882,81	590.163,72	0,00	0,00	590.163,72 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		982.996,99 D	411.627,09	1.394.624,08	0,00	0,00	1.394.624,08 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		950.547,17 D	0,00	950.547,17	0,00	0,00	950.547,17 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		4.990,00 D	411.627,09	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.976.380,91 D	1.057.147,38	3.033.528,29	0,00	0,00	3.033.528,29 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.976.169,34 D	1.057.027,62	3.033.196,96	0,00	0,00	3.033.196,96 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.976.169,34 D	1.057.027,62	3.033.196,96	0,00	0,00	3.033.196,96 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.976.169,34 D	1.057.027,62	3.033.196,96	0,00	0,00	3.033.196,96 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		211,57 D	119,76	331,33	0,00	0,00	331,33 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		211,57 D	119,76	331,33	0,00	0,00	331,33 D
312310100 - Fgts		211,57 D	119,76	331,33	0,00	0,00	331,33 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		130.089,49 D	42.842,88	172.932,37	0,00	0,00	172.932,37 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		127.809,49 D	42.842,88	170.652,37	0,00	0,00	170.652,37 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		127.809,49 D	42.842,88	170.652,37	0,00	0,00	170.652,37 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		127.809,49 D	42.842,88	170.652,37	0,00	0,00	170.652,37 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.379,24 D	0,00	8.379,24	0,00	0,00	8.379,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.379,24 D	0,00	8.379,24	0,00	0,00	8.379,24 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.379,24 D	0,00	8.379,24	0,00	0,00	8.379,24 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.640,05 D	2.405,00	14.045,05	0,00	0,00	14.045,05 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.640,05 D	2.405,00	14.045,05	0,00	0,00	14.045,05 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		4.560,00 D	2.280,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.560,00 D	2.280,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.900,00 D	125,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		5.900,00 D	125,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.518.145,86 D	2.186.794,88	5.747.060,74	114.659,60	156.779,60	5.590.281,14 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.246.108,46 D	938.942,07	2.223.970,53	111.800,00	150.720,00	2.073.250,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.246.108,46 D	827.142,07	2.073.250,53	0,00	0,00	2.073.250,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.246.108,46 D	827.142,07	2.073.250,53	0,00	0,00	2.073.250,53 D
331110600 - Generos Alimentacao		233.134,19 D	186.889,08	420.023,27	0,00	0,00	420.023,27 D
331111600 - Material de Expediente		46.004,84 D	0,00	46.004,84	0,00	0,00	46.004,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		966.969,43 D	640.252,99	1.607.222,42	0,00	0,00	1.607.222,42 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	111.800,00	150.720,00	111.800,00	150.720,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	111.800,00	150.720,00	111.800,00	150.720,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	95.000,00	117.120,00	95.000,00	117.120,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00	33.600,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.272.037,40 D	1.247.852,81	3.523.090,21	2.859,60	6.059,60	3.517.030,61 D
332100000 - DIÁRIAS		2.245,00 D	4.790,00	7.035,00	1.700,00	1.700,00	5.335,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.245,00 D	4.790,00	7.035,00	1.700,00	1.700,00	5.335,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.245,00 D	4.790,00	7.035,00	1.700,00	1.700,00	5.335,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		198.714,86 D	79.005,91	277.720,77	199,60	199,60	277.521,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		198.714,86 D	79.005,91	277.720,77	199,60	199,60	277.521,17 D
332211600 - Estagiarios		12.974,00 D	0,00	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - Locacoes		180.396,56 D	60.679,41	241.075,97	0,00	0,00	241.075,97 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		2.844,30 D	748,50	3.592,80	199,60	199,60	3.393,20 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	17.578,00	17.578,00	0,00	0,00	17.578,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.071.077,54 D	1.164.056,90	3.238.334,44	960,00	4.160,00	3.234.174,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.071.077,54 D	1.164.056,90	3.238.334,44	960,00	4.160,00	3.234.174,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		74.380,00 D	37.280,00	111.660,00	0,00	0,00	111.660,00 D
332310400 - Comunicação		4.071,02 D	4.945,32	9.016,34	0,00	0,00	9.016,34 D
332310500 - Publicidade		78.548,94 D	12.690,00	91.238,94	960,00	960,00	90.278,94 D
332310600 - Manutenção e Conservação		29.435,00 D	4.128,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.102.290,46 D	392.713,07	1.495.003,53	0,00	0,00	1.495.003,53 D
332311000 - Locações		567.079,99 D	615.260,00	1.185.539,99	0,00	3.200,00	1.182.339,99 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		35.015,00 D	13.851,35	48.866,35	0,00	0,00	48.866,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.996,00 D	1.498,00	19.494,00	0,00	0,00	19.494,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.447,00 D	1.394,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.572,00 D	10.959,35	26.531,35	0,00	0,00	26.531,35 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	7.601,50	7.601,50	0,00	0,00	7.601,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		33.941,11 D	18.958,96	52.900,07	0,00	0,00	52.900,07 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		16.270,00 D	2.280,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.897,50 D	0,00	19.897,50	0,00	0,00	19.897,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		784,87 D	605,61	1.390,48	0,00	0,00	1.390,48 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		26.360,00 D	13.000,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00 D
332315200 - Taxa de Administração		3.666,92 D	2.054,84	5.721,76	0,00	0,00	5.721,76 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.273,31 D	3.029,72	9.303,03	0,00	0,00	9.303,03 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		70.063,42 D	35.658,53	105.721,95	0,00	0,00	105.721,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.035.197,22 D	3.631.438,20	14.666.635,42	0,00	0,00	14.666.635,42 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.708.214,36 D	2.384.217,89	9.092.432,25	0,00	0,00	9.092.432,25 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.708.214,36 D	2.384.217,89	9.092.432,25	0,00	0,00	9.092.432,25 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.708.214,36 D	2.384.217,89	9.092.432,25	0,00	0,00	9.092.432,25 D
351120200 - Repasse Concedido		6.708.214,36 D	2.384.217,89	9.092.432,25	0,00	0,00	9.092.432,25 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.708.238,34 D	569.412,78	2.277.651,12	0,00	0,00	2.277.651,12 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.200.959,59 D	1.470.411,75	5.671.371,34	0,00	0,00	5.671.371,34 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		93.000,03 D	35.463,31	128.463,34	0,00	0,00	128.463,34 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		563.516,40 D	178.930,05	742.446,45	0,00	0,00	742.446,45 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		142.500,00 D	130.000,00	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.132.515,68 D	1.161.899,33	5.294.415,01	0,00	0,00	5.294.415,01 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.386.490,35 D	655.520,90	3.042.011,25	0,00	0,00	3.042.011,25 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.386.490,35 D	655.520,90	3.042.011,25	0,00	0,00	3.042.011,25 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.746.025,33 D	506.378,43	2.252.403,76	0,00	0,00	2.252.403,76 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.746.025,33 D	506.378,43	2.252.403,76	0,00	0,00	2.252.403,76 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.000,00 D	69.500,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		137.000,00 D	69.500,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		137.000,00 D	69.500,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		137.000,00 D	69.500,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		57.467,18 D	15.820,98	73.288,16	0,00	0,00	73.288,16 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		57.467,18 D	15.820,98	73.288,16	0,00	0,00	73.288,16 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		195.494,63 D	50.980,82	314.351,03	0,00	67.875,58	246.475,45 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		195.494,63 D	50.980,82	314.351,03	0,00	67.875,58	246.475,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		195.494,63 D	50.980,82	314.351,03	0,00	67.875,58	246.475,45 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		195.494,63 D	50.980,82	314.351,03	0,00	67.875,58	246.475,45 D
372110200 - Pis/pasep		173.194,63 D	50.980,82	292.051,03	0,00	67.875,58	224.175,45 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		22.300,00 D	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.457,50 D	86,01	145.543,51	0,00	0,00	145.543,51 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.457,50 D	86,01	145.543,51	0,00	0,00	145.543,51 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.457,50 D	86,01	145.543,51	0,00	0,00	145.543,51 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		145.457,50 D	86,01	145.543,51	0,00	0,00	145.543,51 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.879.764,95 C	1.182.193,10	5.692.673,80	14.561.908,28	63.952.153,93	58.259.480,13 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.764.601,42 C	1.162.192,54	5.474.316,72	3.584.970,63	15.661.696,23	10.187.379,51 C
411000000 - IMPOSTOS		7.047.793,17 C	1.162.192,54	5.474.316,72	3.372.685,36	14.732.602,71	9.258.285,99 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.970.317,12 C	1.162.032,54	5.474.156,72	2.544.655,05	11.827.096,35	6.352.939,63 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.970.317,12 C	1.162.032,54	5.474.156,72	2.544.655,05	11.827.096,35	6.352.939,63 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.080.056,10 C	0,00	0,00	723.127,62	3.803.183,72	3.803.183,72 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.290.529,44 C	133,21	179.741,71	418.097,08	1.888.235,02	1.708.493,31 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.235.537,92 C	85,21	179.693,71	390.542,36	1.805.688,78	1.625.995,07 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		54.991,52 C	48,00	48,00	27.554,72	82.546,24	82.498,24 C
411210400 - Itbi		599.731,58 C	0,00	0,00	241.531,02	841.262,60	841.262,60 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.161.899,33	5.294.415,01	1.161.899,33	5.294.415,01	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.077.476,05 C	160,00	160,00	828.030,31	2.905.506,36	2.905.346,36 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.077.476,05 C	160,00	160,00	828.030,31	2.905.506,36	2.905.346,36 C
411310200 - Iss		2.077.476,05 C	160,00	160,00	828.030,31	2.905.506,36	2.905.346,36 C
412000000 - TAXAS		716.808,25 C	0,00	0,00	212.285,27	929.093,52	929.093,52 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		716.808,25 C	0,00	0,00	212.285,27	929.093,52	929.093,52 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		716.808,25 C	0,00	0,00	212.285,27	929.093,52	929.093,52 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		716.808,25 C	0,00	0,00	212.285,27	929.093,52	929.093,52 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.545.601,98 C	0,00	0,00	514.958,10	2.060.560,08	2.060.560,08 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.545.601,98 C	0,00	0,00	514.958,10	2.060.560,08	2.060.560,08 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.545.601,98 C	0,00	0,00	514.958,10	2.060.560,08	2.060.560,08 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.545.601,98 C	0,00	0,00	514.958,10	2.060.560,08	2.060.560,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		133.336,92 C	0,56	885,11	59.298,69	193.520,16	192.635,05 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.019,37 C	0,00	0,00	12.424,73	31.444,10	31.444,10 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		19.019,37 C	0,00	0,00	12.424,73	31.444,10	31.444,10 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		19.019,37 C	0,00	0,00	12.424,73	31.444,10	31.444,10 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		8.773,72 C	0,00	0,00	3,98	8.777,70	8.777,70 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		9.735,52 C	0,00	0,00	11.295,15	21.030,67	21.030,67 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		510,13 C	0,00	0,00	1.125,60	1.635,73	1.635,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114.317,55 C	0,56	885,11	46.873,96	162.076,06	161.190,95 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114.317,55 C	0,56	885,11	46.873,96	162.076,06	161.190,95 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		114.317,55 C	0,56	885,11	46.873,96	162.076,06	161.190,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.391.115,66 C	0,00	197.471,97	10.361.422,03	45.950.009,66	45.752.537,69 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		557.375,95 C	0,00	197.471,97	141.556,12	896.404,04	698.932,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		557.375,95 C	0,00	197.471,97	141.556,12	896.404,04	698.932,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		557.375,95 C	0,00	197.471,97	141.556,12	896.404,04	698.932,07 C
451120200 - Repasse Recebido		557.375,95 C	0,00	197.471,97	141.556,12	896.404,04	698.932,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.934.303,01 C	0,00	0,00	6.898.826,36	28.833.129,37	28.833.129,37 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		21.883.155,01 C	0,00	0,00	6.752.576,36	28.635.731,37	28.635.731,37 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		13.084.202,89 C	0,00	0,00	4.181.971,81	17.266.174,70	17.266.174,70 C
452130200 - Cota-parte Fpm		11.930.604,36 C	0,00	0,00	3.277.425,25	15.208.029,61	15.208.029,61 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.847,73 C	0,00	0,00	179,41	2.027,14	2.027,14 C
452130400 - Cota-parte Ipi		4.058,40 C	0,00	0,00	1.376,95	5.435,35	5.435,35 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		240.399,93 C	0,00	0,00	70.686,05	311.085,98	311.085,98 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		907.292,47 C	0,00	0,00	832.304,15	1.739.596,62	1.739.596,62 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		8.798.952,12 C	0,00	0,00	2.570.604,55	11.369.556,67	11.369.556,67 C
452140100 - Cota-parte lcms		6.379.327,43 C	0,00	0,00	2.149.007,13	8.528.334,56	8.528.334,56 C
452140200 - Cota-parte lpva		2.379.335,15 C	0,00	0,00	392.072,51	2.771.407,66	2.771.407,66 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		24.365,14 C	0,00	0,00	23.719,15	48.084,29	48.084,29 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		15.924,40 C	0,00	0,00	5.805,76	21.730,16	21.730,16 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		51.148,00 C	0,00	0,00	146.250,00	197.398,00	197.398,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		51.148,00 C	0,00	0,00	146.250,00	197.398,00	197.398,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		51.148,00 C	0,00	0,00	146.250,00	197.398,00	197.398,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.758.350,44 C	0,00	0,00	3.314.082,04	16.072.432,48	16.072.432,48 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.758.350,44 C	0,00	0,00	3.314.082,04	16.072.432,48	16.072.432,48 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		12.269.274,76 C	0,00	0,00	3.314.082,04	15.583.356,80	15.583.356,80 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		141.086,26 C	0,00	0,00	6.957,51	148.043,77	148.043,77 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		141.086,26 C	0,00	0,00	6.957,51	148.043,77	148.043,77 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		141.086,26 C	0,00	0,00	6.957,51	148.043,77	148.043,77 C
457140600 - Indenizações e Restituições		141.086,26 C	0,00	0,00	6.957,51	148.043,77	148.043,77 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.108,97 C	20.000,00	20.000,00	41.258,83	86.367,80	66.367,80 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.108,97 C	20.000,00	20.000,00	41.258,83	86.367,80	66.367,80 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		45.108,97 C	20.000,00	20.000,00	41.258,83	86.367,80	66.367,80 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		45.108,97 C	20.000,00	20.000,00	41.258,83	86.367,80	66.367,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		481.741.280,40 D	26.570.821,98	576.447.929,81	19.827.358,95	92.025.044,40	488.484.743,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		477.679.422,38 D	26.570.821,98	572.386.071,79	19.827.358,95	87.963.186,38	484.422.885,41 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		195.000.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	15.410.000,00	195.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		195.000.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	15.410.000,00	195.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		210.410.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	0,00	210.410.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		199.470.000,00 D	0,00	199.470.000,00	0,00	0,00	199.470.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		18.790.000,00 D	0,00	18.790.000,00	0,00	0,00	18.790.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		5.700.000,00 D	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		173.850.000,00 D	0,00	173.850.000,00	0,00	0,00	173.850.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		10.940.000,00 D	0,00	10.940.000,00	0,00	0,00	10.940.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		10.930.000,00 D	0,00	10.930.000,00	0,00	0,00	10.930.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		282.679.422,38 D	26.570.821,98	361.976.071,79	19.827.358,95	72.553.186,38	289.422.885,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	19.503.907,76	266.522.812,00	19.503.907,76	71.522.812,00	195.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		172.898.650,00 D	0,00	172.898.650,00	0,00	0,00	172.898.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.824.200,00 D	0,00	109.824.200,00	0,00	0,00	109.824.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		63.064.450,00 D	0,00	63.064.450,00	0,00	0,00	63.064.450,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.204.900,00 D	0,00	21.204.900,00	0,00	0,00	21.204.900,00 D
52211010201 - Investimentos		18.740.400,00 D	0,00	18.740.400,00	0,00	0,00	18.740.400,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.441.000,00 D	0,00	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		26.009.452,12 D	9.751.953,88	35.761.406,00	0,00	0,00	35.761.406,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		26.009.452,12 D	9.751.953,88	35.761.406,00	0,00	0,00	35.761.406,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.751.953,88	35.761.406,00	9.751.953,88	35.761.406,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.412.895,18 D	9.751.953,88	35.164.849,06	0,00	0,00	35.164.849,06 D
522130500 - Reserva de Contingencia		596.556,94 D	0,00	596.556,94	0,00	0,00	596.556,94 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		26.009.452,12 C	0,00	0,00	9.751.953,88	35.761.406,00	35.761.406,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		26.009.452,12 C	0,00	0,00	9.751.953,88	35.761.406,00	35.761.406,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		26.009.452,12 C	0,00	0,00	9.751.953,88	35.761.406,00	35.761.406,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		87.679.422,38 D	7.066.914,22	95.453.259,79	323.451,19	1.030.374,38	94.422.885,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		87.679.422,38 D	7.066.914,22	95.453.259,79	323.451,19	1.030.374,38	94.422.885,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		87.679.422,38 D	7.066.914,22	95.453.259,79	323.451,19	1.030.374,38	94.422.885,41 D
522920101 - Emissao de Empenhos		88.386.030,75 D	7.066.914,22	95.452.944,97	0,00	0,00	95.452.944,97 D
522920102 - Reforco de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		706.923,19 C	0,00	0,00	323.451,19	1.030.374,38	1.030.374,38 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 D	0,00	4.061.858,02	0,00	4.061.858,02	4.061.858,02 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 D	0,00	1.045.302,14	0,00	1.045.302,14	1.045.302,14 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		899.560,21 D	0,00	899.560,21	0,00	145.741,93	899.560,21 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		145.741,93 D	0,00	145.741,93	0,00	0,00	145.741,93 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	899.560,21	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 D	0,00	3.016.555,88	0,00	3.016.555,88	3.016.555,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.318.366,17 D	0,00	2.318.366,17	0,00	698.189,71	2.318.366,17 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		698.189,71 D	0,00	698.189,71	0,00	0,00	698.189,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.366,17	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		481.741.280,40 C	71.139.825,67	355.257.478,14	77.883.288,70	839.680.363,55	488.484.743,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		477.679.422,38 C	70.728.548,72	348.951.488,80	77.472.011,75	833.374.374,21	484.422.885,41 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		195.000.000,00 C	14.563.418,46	79.290.950,09	14.563.418,46	274.290.950,09	195.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		154.308.485,83 C	13.381.225,36	73.795.748,26	1.182.193,10	215.905.201,83	142.109.453,57 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		143.419.633,83 C	13.234.975,36	73.598.350,26	1.182.193,10	204.965.201,83	131.366.851,57 C
621110100 - Receita Tributária		10.504.738,36 C	2.558.268,56	11.023.138,70	293,21	18.969.901,71	7.946.763,01 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.154.398,02 C	514.958,10	2.060.560,08	0,00	5.700.000,00	3.639.439,92 C
621110300 - Receita Patrimonial		985.682,45 C	46.873,96	162.076,06	0,56	1.100.885,11	938.809,05 C
621110700 - Transferências Correntes		127.931.010,23 C	10.066.658,40	60.118.163,85	1.161.899,33	179.144.415,01	119.026.251,16 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		156.195,23 D	48.216,34	234.411,57	20.000,00	50.000,00	184.411,57 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		10.888.852,00 C	146.250,00	197.398,00	0,00	10.940.000,00	10.742.602,00 C
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		10.878.852,00 C	146.250,00	197.398,00	0,00	10.930.000,00	10.732.602,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		44.824.029,85 C	20.293,77	200.786,82	13.381.225,36	58.385.748,26	58.184.961,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		44.772.881,85 C	20.293,77	200.786,82	13.234.975,36	58.188.350,26	57.987.563,44 C
621210100 - Receita Tributária		8.285.261,64 C	293,21	179.901,71	2.558.268,56	11.023.138,70	10.843.236,99 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.545.601,98 C	0,00	0,00	514.958,10	2.060.560,08	2.060.560,08 C
621210300 - Receita Patrimonial		114.317,55 C	0,56	885,11	46.873,96	162.076,06	161.190,95 C
621210700 - Transferências Correntes		34.641.505,45 C	0,00	0,00	10.066.658,40	44.708.163,85	44.708.163,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		186.195,23 C	20.000,00	20.000,00	48.216,34	234.411,57	214.411,57 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		51.148,00 C	0,00	0,00	146.250,00	197.398,00	197.398,00 C
621220400 - Transferências de Capital		51.148,00 C	0,00	0,00	146.250,00	197.398,00	197.398,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.132.515,68 D	1.161.899,33	5.294.415,01	0,00	0,00	5.294.415,01 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.132.515,68 D	1.161.899,33	5.294.415,01	0,00	0,00	5.294.415,01 D
621310100 - (-) Fundeb		4.132.515,68 D	1.161.899,33	5.294.415,01	0,00	0,00	5.294.415,01 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		282.679.422,38 C	56.165.130,26	269.660.538,71	62.908.593,29	559.083.424,12	289.422.885,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		195.000.000,00 C	36.491.999,18	200.437.602,25	36.491.999,18	395.437.602,25	195.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		107.320.577,62 C	16.818.868,10	131.214.665,79	10.075.405,07	231.791.780,38	100.577.114,59 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		95.773.323,18 C	15.578.774,13	113.106.359,95	4.513.117,08	197.814.026,08	84.707.666,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.797.671,41 C	7.841.110,15	78.177.345,38	1.092.739,51	119.226.646,15	41.049.300,77 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		47.965.651,77 C	7.737.663,98	34.929.014,57	3.420.377,57	78.577.379,93	43.648.365,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.247.361,38 C	1.240.093,97	17.511.748,90	5.562.287,99	33.081.304,30	15.569.555,40 C
622110201 - Investimentos		11.205.976,38 C	1.240.093,97	15.088.633,90	5.562.287,99	30.616.804,30	15.528.170,40 C
622110202 - Inversões Financeiras		18.385,00 C	0,00	5.115,00	0,00	23.500,00	18.385,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110203 - Amortização da Dívida		23.000,00 C	0,00	2.418.000,00	0,00	2.441.000,00	23.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		299.893,06 C	0,00	596.556,94	0,00	896.450,00	299.893,06 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		87.679.422,38 C	19.673.131,08	69.222.936,46	26.416.594,11	163.645.821,87	94.422.885,41 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		62.908.578,42 C	9.962.870,74	35.511.713,47	7.086.763,70	95.544.184,85	60.032.471,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		976.708,05 C	9.500.416,46	33.433.503,53	9.849.263,43	34.759.058,55	1.325.555,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.794.135,91 C	209.843,88	277.719,46	9.480.566,98	33.342.578,47	33.064.859,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		87.679.422,38 C	19.673.131,08	69.222.936,46	26.416.594,11	163.645.821,87	94.422.885,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		87.679.422,38 C	19.673.131,08	69.222.936,46	26.416.594,11	163.645.821,87	94.422.885,41 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		87.679.422,38 C	19.673.131,08	69.222.936,46	26.416.594,11	163.645.821,87	94.422.885,41 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		63.615.501,61 C	9.639.419,55	34.481.339,09	7.086.763,70	95.544.184,85	61.062.845,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		976.708,05 C	9.500.416,46	33.433.503,53	9.849.263,43	34.759.058,55	1.325.555,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.794.135,91 C	209.843,88	277.719,46	9.480.566,98	33.342.578,47	33.064.859,01 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		706.923,19 D	323.451,19	1.030.374,38	0,00	0,00	1.030.374,38 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 C	411.276,95	6.305.989,34	411.276,95	6.305.989,34	4.061.858,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 C	287.522,19	1.741.310,05	287.522,19	1.741.310,05	1.045.302,14 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		726.991,04 C	121.420,11	439.731,21	0,00	899.560,21	605.570,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		55.311,97 C	166.102,08	402.018,63	121.420,11	412.648,63	10.630,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		235.916,55 C	0,00	0,00	166.102,08	402.018,63	402.018,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 C	123.754,76	4.564.679,29	123.754,76	4.564.679,29	3.016.555,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		893.997,52 C	123.754,76	2.246.313,12	0,00	2.318.366,17	770.242,76 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.122.558,36 C	0,00	0,00	123.754,76	2.246.313,12	2.246.313,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		78.831.711,40 D	13.552.407,62	59.404.030,34	1.205.391,68	66.834.478,04	91.178.727,34 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711210100 - Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.042.930,73 D	13.552.407,62	59.404.030,34	1.205.391,68	5.796.587,85	63.389.946,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.042.930,73 D	13.552.407,62	59.404.030,34	1.205.391,68	5.796.587,85	63.389.946,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.042.930,73 D	13.552.407,62	59.404.030,34	1.205.391,68	5.796.587,85	63.389.946,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.538.006,02 D	6.179.988,48	28.004.710,03	1.182.063,92	5.613.259,57	23.535.930,58 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.538.006,02 D	6.179.988,48	28.004.710,03	1.182.063,92	5.613.259,57	23.535.930,58 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		32.472.629,52 D	7.342.793,00	31.277.442,27	129,18	79.414,23	39.815.293,34 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.057.368,17 D	931.087,77	4.033.936,68	76,23	46.774,44	3.988.379,71 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	11.108.683,58 D	3.000.569,88	14.109.171,26	0,00	0,00	14.109.253,46 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.160.673,38 D	313.512,16	1.474.185,54	0,00	0,00	1.474.185,54 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	489.075,68 D	0,00	489.075,68	0,00	0,00	489.075,68 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	467.351,89 D	131.004,33	592.988,20	0,00	0,00	598.356,22 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	504.888,25 D	109.730,80	329.192,40	0,00	0,00	614.619,05 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	63.655,32 D	0,00	63.655,32	0,00	0,00	63.655,32 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	624.110,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.110,83 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	804.778,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	804.778,25 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	1.040,24 D	426,55	1.474,84	0,01	8,06	1.466,78 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	3.120,78 D	1.279,66	4.424,59	0,02	24,17	4.400,42 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	162.191,68 D	591.569,02	753.760,70	0,00	0,00	753.760,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	4.794.596,05 D	1.419.691,34	6.246.616,92	52,78	32.382,31	6.214.234,61 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	4.412,65 D	1.809,33	6.256,12	0,02	34,16	6.221,96 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	777,29 D	318,72	1.102,02	0,00	6,01	1.096,01 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	1.040,24 D	426,55	1.474,84	0,01	8,06	1.466,78 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	430.360,98 D	71.426,11	501.803,19	0,01	16,11	501.787,08 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.922.127,60 D	154.771,72	226.863,46	0,10	160,91	6.076.899,22 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	12.080,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	379.079,06 D	54.746,23	239.174,19	0,00	0,00	433.825,29 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	71.896,37 D	21.745,58	93.641,95	0,00	0,00	93.641,95 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	24.514,95 D	23.719,15	48.084,29	0,00	0,00	48.234,10 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.382.872,07 D	514.958,10	2.060.560,08	0,00	0,00	2.897.830,17 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.295,19 D	29.626,14	121.878,04	23.198,58	103.914,05	38.722,75 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	16.220,89 D	14.662,50	43.362,08	5.481,41	38.718,86	25.401,98 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	16.220,89 D	14.662,50	43.362,08	5.481,41	38.718,86	25.401,98 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	16.074,30 D	14.963,64	78.515,96	17.717,17	65.195,19	13.320,77 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.573,96 D	11.556,49	50.786,99	11.730,24	41.386,78	9.400,21 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.101,84 D	86,28	15.413,50	2.588,43	14.813,81	599,69 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.398,50 D	3.320,87	12.315,47	3.398,50	8.994,60	3.320,87 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		78.831.711,40 C	31.906.312,21	248.131.980,38	44.253.328,15	240.701.532,68	91.178.727,34 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210101 - Convênios a Receber		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.042.930,73 C	31.906.312,21	187.094.090,19	44.253.328,15	240.701.532,68	63.389.946,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.042.930,73 C	31.906.312,21	187.094.090,19	44.253.328,15	240.701.532,68	63.389.946,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.042.930,73 C	31.906.312,21	187.094.090,19	44.253.328,15	240.701.532,68	63.389.946,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.971.781,95 D	10.633.325,21	110.238.365,84	13.846.232,67	60.339.609,26	44.758.874,49 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.971.781,95 D	10.633.325,21	110.238.365,84	13.846.232,67	60.339.609,26	44.758.874,49 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.947.935,46 D	10.046.748,45	53.903.973,78	6.340.911,62	28.560.358,35	26.653.772,29 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.947.935,46 D	10.046.748,45	53.903.973,78	6.340.911,62	28.560.358,35	26.653.772,29 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	25.023.846,49 D	586.576,76	56.334.392,06	7.505.321,05	31.779.250,91	18.105.102,20 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.564.269,59 D	272.277,50	7.848.992,29	969.671,10	4.094.022,89	3.866.875,99 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	19.115.111,56 D	0,00	30.015.000,00	3.000.569,88	14.109.171,26	16.114.541,68 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.846.606,18 D	0,00	3.904.498,28	313.512,16	1.474.185,54	2.533.094,02 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	315.477,68 C	0,00	173.598,00	0,00	489.075,68	315.477,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	27.159,48 C	0,00	276.800,00	131.004,33	597.475,14	158.163,81 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	817.364,83 D	30.754,50	1.343.882,33	109.730,80	329.192,40	738.388,53 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.295,49 C	81.189,74	184.961,74	42.094,04	161.227,13	23.800,21 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	127.241,15 C	7.312,48	493.686,26	7.360,00	7.360,00	127.288,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	588.468,32 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	588.468,32 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	1.040,24 C	0,01	8,06	426,55	1.474,84	1.466,78 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	2.206,28 C	0,02	938,67	1.414,16	4.559,09	3.620,42 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	162.191,68 C	0,00	0,00	591.569,02	753.760,70	753.760,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	4.794.596,05 C	52,78	32.382,31	1.419.691,34	6.246.616,92	6.214.234,61 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	4.412,65 C	0,02	34,16	1.809,33	6.256,12	6.221,96 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	777,29 C	0,00	6,01	318,72	1.102,02	1.096,01 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	1.040,24 C	0,01	8,06	426,55	1.474,84	1.466,78 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	430.360,98 C	0,01	16,11	71.426,11	501.803,19	501.787,08 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.947.040,77 D	2.154,69	6.564.626,43	156.840,30	249.719,04	1.792.355,16 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	187.919,24 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	187.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	642.672,76 D	137.400,00	1.235.256,50	127.033,83	418.372,17	653.038,93 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	71.896,37 C	0,00	0,00	21.745,58	93.641,95	93.641,95 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	22.014,95 C	0,00	2.500,00	23.719,15	48.084,29	45.734,10 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	292.037,22 D	55.435,00	2.857.196,85	514.958,10	2.190.675,70	167.485,88 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.635.569,46 C	10.084.290,85	35.951.444,68	7.086.763,70	95.544.184,85	60.638.042,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.635.569,46 C	10.084.290,85	35.951.444,68	7.086.763,70	95.544.184,85	60.638.042,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		23.542.652,05 C	4.277.620,62	13.947.958,29	6.499.569,89	39.315.159,61	25.764.601,32 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	23.542.652,05 C	4.277.620,62	13.947.958,29	6.499.569,89	39.315.159,61	25.764.601,32 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		40.092.917,41 C	5.806.670,23	22.003.486,39	587.193,81	56.229.025,24	34.873.440,99 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.913.819,94 C	1.028.714,83	3.677.822,16	272.201,27	7.802.217,85	4.157.306,38 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	20.556.601,03 C	3.283.817,07	12.742.216,05	0,00	30.015.000,00	17.272.783,96 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.862.531,01 C	345.604,18	1.447.539,95	0,00	3.904.498,28	2.516.926,83 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	41.050,00 C	0,00	132.548,00	0,00	173.598,00	41.050,00 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	248.007,01 C	85.600,00	229.922,36	0,00	276.800,00	162.407,01 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.114.816,83 C	147.717,84	346.028,84	31.500,73	1.344.628,56	998.599,72 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	12.355,00 C	79.384,74	170.801,74	81.189,74	184.961,74	14.160,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	464.191,10 C	11.072,48	33.255,16	7.312,48	493.686,26	460.431,10 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	382.817,86 C	0,00	825.451,80	0,00	1.200.000,00	382.817,86 C
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	914,50 C	134,50	134,50	0,00	914,50	780,00 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.674.653,26 C	344.268,52	663.150,10	2.154,59	6.564.465,52	6.332.539,33 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	859.633,47 C	149.086,44	387.309,47	137.400,00	1.235.256,50	847.947,03 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.256,35 C	237,19	480,84	0,00	2.500,00	2.019,16 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.759.270,05 C	331.032,44	1.346.825,42	55.435,00	2.830.498,03	1.483.672,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.066.404,18 C	10.956.378,43	40.343.671,61	11.179.539,93	40.035.917,34	3.289.565,68 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.926.017,54 C	9.790.273,30	36.081.835,28	9.970.683,54	35.171.707,18	2.106.427,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.266.725,31 C	4.040.151,52	13.751.605,24	4.323.245,42	13.666.733,49	1.549.819,21 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.266.725,31 C	4.040.151,52	13.751.605,24	4.323.245,42	13.666.733,49	1.549.819,21 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		659.292,23 C	5.750.121,78	22.330.230,04	5.647.438,12	21.504.973,69	556.608,57 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	136.190,23 C	996.462,40	3.567.457,22	993.427,44	3.621.031,89	133.155,27 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.283.817,07	12.742.216,05	3.283.817,07	12.742.216,05	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	345.604,18	1.447.539,95	345.604,18	1.447.539,95	42.812,78 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	132.548,00 C	95.550,00	95.550,00	0,00	132.548,00	36.998,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	112.620,60 C	191.031,72	270.596,52	85.600,00	225.435,42	7.188,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	87.726,99 C	90.355,60	210.064,86	147.717,84	346.028,84	145.089,23 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	22.667,64 C	28.937,66	42.274,85	37.290,70	73.229,93	31.020,68 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	9.223,18 C	11.085,80	34.541,20	3.712,48	25.895,16	1.849,86 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	10.012,46 C	0,00	995.528,40	0,00	825.451,80	10.012,46 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.379,12 C	342.487,10	1.530.552,38	342.199,94	640.294,52	6.091,96 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	22.184,06 C	33.520,62	173.454,91	76.798,84	208.111,49	65.462,28 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	237,19	480,84	237,19	480,84	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	331.032,44	1.219.972,86	331.032,44	1.216.709,80	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.140.295,85 C	1.165.968,40	4.261.699,60	1.208.719,66	4.863.982,64	1.183.047,11 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	367.192,20 C	298.838,28	1.136.897,86	327.418,28	1.089.365,28	395.772,20 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	367.192,20 C	298.838,28	1.136.897,86	327.418,28	1.089.365,28	395.772,20 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	773.103,65 C	867.130,12	3.124.801,74	881.301,38	3.774.617,36	787.274,91 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	82.713,27 C	97.837,35	281.684,77	98.359,41	364.287,33	83.235,33 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	556.986,27 C	610.372,29	2.555.315,75	688.646,07	3.058.707,84	635.260,05 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	125.824,84 C	125.842,23	184.075,98	55.768,35	239.826,94	55.750,96 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	17.343,77	24.722,00	17.343,77	24.722,00	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	47.162,51	0,00	44.221,11	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.632,82 C	15.734,48	31.823,18	21.183,78	42.834,59	11.082,12 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		90,79 C	136,73	136,73	136,73	227,52	90,79 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	136,73	136,73	136,73	136,73	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	136,73	136,73	136,73	136,73	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		32.312.739,04 C	232.317,72	560.608,06	12.140.791,85	44.781.821,23	44.221.213,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	16.325.592,81 C	212.056,08	313.169,11	6.391.375,39	22.818.081,23	22.504.912,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	16.325.592,81 C	212.056,08	313.169,11	6.391.375,39	22.818.081,23	22.504.912,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	15.987.146,23 C	20.261,64	247.438,95	5.749.416,46	21.963.740,00	21.716.301,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.498.397,49 C	14.274,71	44.022,04	1.006.745,36	3.534.890,18	3.490.868,14 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.036.382,51 C	2.588,43	194.422,31	3.205.629,57	12.433.845,96	12.239.423,65 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	979.509,43 C	3.398,50	8.994,60	418.998,93	1.404.104,46	1.395.109,86 C
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	0,00	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00 C
821140206 - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	79.564,80 C	0,00	0,00	191.031,72	270.596,52	270.596,52 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	119.709,26 C	0,00	0,00	89.609,37	209.318,63	209.318,63 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	13.337,19 C	0,00	0,00	28.937,66	42.274,85	42.274,85 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	23.455,40 C	0,00	0,00	11.085,80	34.541,20	34.541,20 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	998.469,80 C	0,00	0,00	0,00	998.469,80	998.469,80 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.182.503,17 C	0,00	0,00	337.037,80	1.519.540,97	1.519.540,97 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	139.934,29 C	0,00	0,00	33.520,62	173.454,91	173.454,91 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	243,65 C	0,00	0,00	237,19	480,84	480,84 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	915.639,24 C	0,00	0,00	331.032,44	1.246.671,68	1.246.671,68 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
841.965.339,78	841.965.339,78	190.466.775,12	1.455.048.102,26	190.466.775,12	1.455.048.102,26	894.805.199,88	894.805.199,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		121.414.861,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			108.352.549,37	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.197.168,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			58.259.480,13	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		488.484.743,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			488.484.743,43	
7 - CONTROLES DEVEDORES		91.178.727,34	8 - CONTROLES CREDITORES			91.178.727,34	
Soma		746.275.500,27	Soma			746.275.500,27	
Resultado do Período						13.062.311,94	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2019							
01/04/2019	40100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.241,78	0,00	9.241,78	
01/04/2019	40100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	127,31	0,00	127,31	
01/04/2019	40100 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.625,00	0,00	7.625,00	
01/04/2019	40100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	630,59	0,00	630,59	
01/04/2019	40100 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	17,80	0,00	17,80	
01/04/2019	40100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.435,36	0,00	2.435,36	
01/04/2019	40100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	147,42	0,00	147,42	
01/04/2019	40100 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.981,07	3.996,21	15.984,86	
01/04/2019	40100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.058,99	0,00	1.058,99	
01/04/2019	40101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	875,83	0,00	875,83	
01/04/2019	40101 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	437,91	0,00	437,91	
01/04/2019	40101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	751,40	0,00	751,40	
01/04/2019	40101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.337,12	0,00	7.337,12	
01/04/2019	40101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	43.486,49	0,00	43.486,49	
01/04/2019	40101 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	145,19	0,00	145,19	
01/04/2019	40101 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.232,59	0,00	2.232,59	
				Soma:	96.531,85	3.996,21	92.535,64
02/04/2019							
02/04/2019	40200 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	258.208,28	51.641,65	206.566,63	
02/04/2019	40200 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.717,27	5.233,95	21.483,32	
02/04/2019	40200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	84,48	0,00	84,48	
02/04/2019	40200 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	88,01	0,00	88,01	
02/04/2019	40200 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	367,45	0,00	367,45	
02/04/2019	40200 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	19,21	0,00	19,21	
02/04/2019	40200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.965,93	0,00	1.965,93	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/04/2019	40200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	270,00	0,00	270,00
02/04/2019	40200 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.500,00	0,00	2.500,00
02/04/2019	40201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.883,11	0,00	8.883,11
02/04/2019	40201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	205,33	0,00	205,33
02/04/2019	40201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	20,00	0,00	20,00
02/04/2019	40201 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	263.728,67	0,00	263.728,67
02/04/2019	40201 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	324,54	0,00	324,54
02/04/2019	40201 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.518,82	0,00	5.518,82
02/04/2019	40201 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	560,00	0,00	560,00
02/04/2019	40201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.952,09	0,00	8.952,09
02/04/2019	40201 8	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	78	20.000,00	0,00	20.000,00
02/04/2019	40201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.915,37	0,00	5.915,37
02/04/2019	40202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	19.184,65	0,00	19.184,65
02/04/2019	40202 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	78	20.000,00	0,00	20.000,00
02/04/2019	40202 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	78	-20.000,00	0,00	-20.000,00
			Soma:	623.513,21	56.875,60	566.637,61
03/04/2019						
03/04/2019	40300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	5,96	0,00	5,96
03/04/2019	40300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	3,61	0,00	3,61
03/04/2019	40300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2,98	0,00	2,98
03/04/2019	40300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,61	0,00	3,61
03/04/2019	40300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	78,05	0,00	78,05
03/04/2019	40300 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	161.870,41	0,00	161.870,41
03/04/2019	40300 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	228,50	0,00	228,50
03/04/2019	40300 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.932,96	0,00	2.932,96
03/04/2019	40300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	25.878,92	0,00	25.878,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/04/2019	40301 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.520,00	0,00	3.520,00
03/04/2019	40301 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	28,48	0,00	28,48
03/04/2019	40301 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.712,79	8.332,14	33.380,65
03/04/2019	40301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.555,75	0,00	5.555,75
03/04/2019	40301 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	456,15	0,00	456,15
03/04/2019	40301 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	14,59	0,00	14,59
03/04/2019	40301 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.755,81	0,00	1.755,81
03/04/2019	40301 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
03/04/2019	40301 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,83	0,00	6,83
03/04/2019	40301 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	52.152,00	0,00	52.152,00
03/04/2019	40302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.169,55	0,00	8.169,55
03/04/2019	40302 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	191.177,85	0,00	191.177,85
03/04/2019	40302 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	109.730,80	0,00	109.730,80
03/04/2019	40302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	473,90	0,00	473,90
03/04/2019	40302 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	641,39	0,00	641,39
03/04/2019	40302 5	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	207,44	0,00	207,44
			Soma:	606.821,93	8.332,14	598.489,79
04/04/2019						
04/04/2019	40400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.977,28	0,00	9.977,28
04/04/2019	40400 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.358,20	0,00	6.358,20
04/04/2019	40400 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	663,88	0,00	663,88
04/04/2019	40400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	11.776,83	0,00	11.776,83
04/04/2019	40400 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	569,60	0,00	569,60
04/04/2019	40400 6	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	18,22	0,00	18,22
04/04/2019	40400 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.626,00	0,00	5.626,00
04/04/2019	40400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	7.459,06	0,00	7.459,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/04/2019	40400 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.532,90	4.706,58	18.826,32
04/04/2019	40401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.492,93	0,00	3.492,93
04/04/2019	40401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.079,05	0,00	1.079,05
04/04/2019	40401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	9.532,64	0,00	9.532,64
04/04/2019	40401 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.515,01	0,00	4.515,01
04/04/2019	40401 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	356,00	0,00	356,00
04/04/2019	40401 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	72,75	0,00	72,75
04/04/2019	40401 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
04/04/2019	40401 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.545,59	0,00	6.545,59
04/04/2019	40401 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	193,78	0,00	193,78
04/04/2019	40401 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	885,44	0,00	885,44
04/04/2019	40402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	281,26	0,00	281,26
04/04/2019	40402 1	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	6.750,07	0,00	6.750,07
04/04/2019	40402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	406,78	0,00	406,78
			Soma:	101.293,27	4.706,58	96.586,69
05/04/2019						
05/04/2019	40500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	110,11	0,00	110,11
05/04/2019	40500 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	743,92	0,00	743,92
05/04/2019	40500 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.520,55	3.077,96	12.442,59
05/04/2019	40500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
05/04/2019	40500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	76,17	0,00	76,17
05/04/2019	40500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	250,00	0,00	250,00
05/04/2019	40500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	75,00	0,00	75,00
05/04/2019	40500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	750,00	0,00	750,00
05/04/2019	40500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	225,00	0,00	225,00
05/04/2019	40501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2019	40501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	75,00	0,00	75,00
05/04/2019	40501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	3.280,00	0,00	3.280,00
05/04/2019	40501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	984,00	0,00	984,00
05/04/2019	40501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
05/04/2019	40501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,40	0,00	19,40
05/04/2019	40501 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.496,40	0,00	3.496,40
05/04/2019	40501 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	538,04	0,00	538,04
05/04/2019	40501 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	20,43	0,00	20,43
05/04/2019	40501 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.222,51	0,00	1.222,51
05/04/2019	40502 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.820,00	0,00	1.820,00
05/04/2019	40502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	69,00	0,00	69,00
05/04/2019	40502 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.858,19	0,00	15.858,19
05/04/2019	40502 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.438,84	0,00	2.438,84
05/04/2019	40502 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	445,54	0,00	445,54
05/04/2019	40502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.577,51	0,00	8.577,51
05/04/2019	40502 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,01	0,00	7.900,01
05/04/2019	40502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.754,02	0,00	2.754,02
05/04/2019	40502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.319,23	0,00	4.319,23
			Soma:	71.884,87	3.077,96	68.806,91
08/04/2019						
08/04/2019	40800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.698,76	0,00	11.698,76
08/04/2019	40800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.655,35	0,00	7.655,35
08/04/2019	40800 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	185,62	0,00	185,62
08/04/2019	40800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.317,79	0,00	2.317,79
08/04/2019	40800 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	330,34	0,00	330,34
08/04/2019	40800 6	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	37,08	0,00	37,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/04/2019	40800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.300,00	0,00	5.300,00
08/04/2019	40800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	43.373,12	0,00	43.373,12
08/04/2019	40800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.720,34	0,00	1.720,34
08/04/2019	40801 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	807,06	0,00	807,06
08/04/2019	40801 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	55,14	0,00	55,14
08/04/2019	40801 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.469,58	0,00	1.469,58
08/04/2019	40801 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.130,00	0,00	4.130,00
08/04/2019	40801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	697,06	0,00	697,06
08/04/2019	40801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	19,50	0,00	19,50
08/04/2019	40801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	72,19	0,00	72,19
08/04/2019	40801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	18,40	0,00	18,40
08/04/2019	40801 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3,96	0,00	3,96
08/04/2019	40801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1,98	0,00	1,98
08/04/2019	40802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,40	0,00	6,40
08/04/2019	40802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	17,60	0,00	17,60
08/04/2019	40802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10,80	0,00	10,80
08/04/2019	40802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	30,00	0,00	30,00
08/04/2019	40802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	1,98	0,00	1,98
08/04/2019	40802 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.161,53	3.667,27	15.494,26
08/04/2019	40802 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	795,85	0,00	795,85
			Soma:	99.917,43	3.667,27	96.250,16
09/04/2019						
09/04/2019	31103 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	-160,00	0,00	-160,00
09/04/2019	31103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	-48,00	0,00	-48,00
09/04/2019	40900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.695,22	0,00	3.695,22
09/04/2019	40900 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/04/2019	40900 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.157,89	0,00	3.157,89
09/04/2019	40900 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	95,00	0,00	95,00
09/04/2019	40900 5	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	173.554,53	34.710,90	138.843,63
09/04/2019	40900 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.026,28	0,00	4.026,28
09/04/2019	40900 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.748,53	0,00	1.748,53
09/04/2019	40900 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	134,11	0,00	134,11
09/04/2019	40900 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.193,72	0,00	2.193,72
09/04/2019	40901 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	95,41	0,00	95,41
09/04/2019	40901 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00
09/04/2019	40901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	17.885,18	0,00	17.885,18
09/04/2019	40901 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.633,23	0,00	1.633,23
09/04/2019	40901 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.294,27	2.458,86	9.835,41
09/04/2019	40901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	746,14	0,00	746,14
09/04/2019	40901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.546,10	0,00	2.546,10
09/04/2019	40901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	736,81	0,00	736,81
09/04/2019	40901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	471,69	0,00	471,69
09/04/2019	40901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	320,00	0,00	320,00
09/04/2019	40902 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	96,00	0,00	96,00
09/04/2019	40902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	160,00	0,00	160,00
09/04/2019	40902 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	48,00	0,00	48,00
09/04/2019	40902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	375,00	0,00	375,00
09/04/2019	40902 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	112,50	0,00	112,50
09/04/2019	40902 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	24,00	0,00	24,00
09/04/2019	40902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	160,00	0,00	160,00
09/04/2019	40902 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	48,00	0,00	48,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/04/2019	40902 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	24,00	0,00	24,00
09/04/2019	40902 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	24,00	0,00	24,00
09/04/2019	40903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	24,00	0,00	24,00
09/04/2019	40903 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	5.700,00	0,00	5.700,00
09/04/2019	40903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.710,00	0,00	1.710,00
09/04/2019	40903 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	444,00	0,00	444,00
09/04/2019	40903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	133,20	0,00	133,20
09/04/2019	40903 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	555,00	0,00	555,00
09/04/2019	40903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	166,50	0,00	166,50
09/04/2019	40903 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.125,00	0,00	1.125,00
09/04/2019	40903 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	337,50	0,00	337,50
09/04/2019	40903 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
09/04/2019	40904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
09/04/2019	40904 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	160,00	0,00	160,00
09/04/2019	40904 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	48,00	0,00	48,00
09/04/2019	40904 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
09/04/2019	40904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
09/04/2019	40904 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	269,00	0,00	269,00
09/04/2019	40904 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	80,70	0,00	80,70
09/04/2019	40904 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
09/04/2019	40904 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
09/04/2019	40904 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.497,00	0,00	1.497,00
09/04/2019	40905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	449,10	0,00	449,10
			Soma:	247.784,11	37.169,76	210.614,35
10/04/2019						
10/04/2019	41000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.890,68	0,00	2.890,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/04/2019	41000 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.369,90	0,00	4.369,90
10/04/2019	41000 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.200,00	0,00	8.200,00
10/04/2019	41000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	714,61	0,00	714,61
10/04/2019	41000 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.162,27	0,00	21.162,27
10/04/2019	41000 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	776,95	0,00	776,95
10/04/2019	41000 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	43,59	0,00	43,59
10/04/2019	41000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.033,55	0,00	3.033,55
10/04/2019	41000 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.400,00	0,00	4.400,00
10/04/2019	41001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	247.565,61	0,00	247.565,61
10/04/2019	41001 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	79,50	0,00	79,50
10/04/2019	41001 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.551,17	2.878,09	11.673,08
10/04/2019	41001 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.665.697,90	333.139,58	1.332.558,32
10/04/2019	41001 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.190.853,37	0,00	1.190.853,37
10/04/2019	41001 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	798,66	0,00	798,66
10/04/2019	41001 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	49,74	9,94	39,80
10/04/2019	41001 7	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	23.719,15	0,00	23.719,15
10/04/2019	41001 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	274,71	0,00	274,71
10/04/2019	41001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	549,42	0,00	549,42
10/04/2019	41002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	542,24	0,00	542,24
10/04/2019	41002 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	85,80	0,00	85,80
10/04/2019	41002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	336,43	0,00	336,43
10/04/2019	41002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	36,80	0,00	36,80
			Soma:	3.190.732,05	336.027,61	2.854.704,44
11/04/2019						
11/04/2019	41100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.460,32	0,00	3.460,32
11/04/2019	41100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	115,79	0,00	115,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2019	41100 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,40	0,00	7,40
11/04/2019	41100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.307,93	0,00	2.307,93
11/04/2019	41100 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	4,27	0,00	4,27
11/04/2019	41100 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.836,00	0,00	8.836,00
11/04/2019	41100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	61.597,36	0,00	61.597,36
11/04/2019	41100 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.974,36	0,00	3.974,36
11/04/2019	41100 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.866,60	0,00	2.866,60
11/04/2019	41101 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	199,71	0,00	199,71
11/04/2019	41101 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.797,25	0,00	5.797,25
11/04/2019	41101 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	56,39	0,00	56,39
11/04/2019	41101 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.000,00	0,00	7.000,00
11/04/2019	41101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	63,50	0,00	63,50
11/04/2019	41101 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.606,36	3.309,52	13.296,84
11/04/2019	41101 6	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	131.004,33	0,00	131.004,33
11/04/2019	41101 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
11/04/2019	41101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.642,07	0,00	3.642,07
11/04/2019	41101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	300,00	0,00	300,00
11/04/2019	41102 0	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473130	146.250,00	0,00	146.250,00
			Soma:	395.277,27	3.309,52	391.967,75
12/04/2019						
12/04/2019	41200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.044,94	2.995,88	12.049,06
12/04/2019	41200 2	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	362859	591.569,02	0,00	591.569,02
12/04/2019	41200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	926,97	0,00	926,97
12/04/2019	41200 4	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.805,76	0,00	5.805,76
12/04/2019	41200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	531,45	0,00	531,45
12/04/2019	41200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4260058	6.290,97	0,00	6.290,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2019	41200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	3.145,49	0,00	3.145,49
12/04/2019	41200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	7,21	0,00	7,21
12/04/2019	41200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	3,61	0,00	3,61
12/04/2019	41201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	10,82	0,00	10,82
12/04/2019	41201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,21	0,00	7,21
12/04/2019	41201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,61	0,00	3,61
12/04/2019	41201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,21	0,00	7,21
12/04/2019	41201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	17,09	0,00	17,09
12/04/2019	41201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
12/04/2019	41201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
12/04/2019	41201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
12/04/2019	41201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
12/04/2019	41201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
12/04/2019	41202 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.822,60	0,00	2.822,60
12/04/2019	41202 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.452,62	0,00	2.452,62
12/04/2019	41202 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	82,61	0,00	82,61
12/04/2019	41202 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	133,86	0,00	133,86
12/04/2019	41202 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
12/04/2019	41202 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	68,35	0,00	68,35
12/04/2019	41202 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.900,00	0,00	6.900,00
12/04/2019	41202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	297,13	0,00	297,13
12/04/2019	41202 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,20	0,00	145,20
12/04/2019	41202 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,81	0,00	5,81
12/04/2019	41203 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.537,29	0,00	6.537,29
12/04/2019	41203 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	848,96	0,00	848,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/04/2019	41203 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.642,84	0,00	1.642,84
12/04/2019	41203 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	230,51	0,00	230,51
12/04/2019	41203 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.920,91	0,00	1.920,91
12/04/2019	41203 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	46,99	0,00	46,99
12/04/2019	41203 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.040,00	0,00	1.040,00
12/04/2019	41203 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	137.695,20	0,00	137.695,20
12/04/2019	41203 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.124,17	0,00	3.124,17
12/04/2019	41203 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	787,94	0,00	787,94
12/04/2019	41204 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	8.507,75	0,00	8.507,75
12/04/2019	41204 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.822,15	0,00	1.822,15
			Soma:	800.832,71	2.995,88	797.836,83
15/04/2019						
15/04/2019	41500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	408,68	0,00	408,68
15/04/2019	41500 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.949,64	0,00	2.949,64
15/04/2019	41500 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	5,70	0,00	5,70
15/04/2019	41500 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.400,00	0,00	7.400,00
15/04/2019	41500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.447,17	0,00	3.447,17
15/04/2019	41500 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	24.552,00	0,00	24.552,00
15/04/2019	41500 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5.379,97	0,00	5.379,97
15/04/2019	41500 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.593,07	0,00	2.593,07
15/04/2019	41500 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	176,31	0,00	176,31
15/04/2019	41501 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	22,60	0,00	22,60
15/04/2019	41501 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.286,69	0,00	4.286,69
15/04/2019	41501 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	65,50	0,00	65,50
15/04/2019	41501 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
15/04/2019	41501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	13,50	0,00	13,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/04/2019	41501 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.647,69	3.901,48	15.746,21
15/04/2019	41501 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.147,22	0,00	1.147,22
15/04/2019	41501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	55,50	0,00	55,50
15/04/2019	41501 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,31	0,00	0,31
			Soma:	75.151,55	3.901,48	71.250,07
16/04/2019						
16/04/2019	41600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.081,20	2.352,58	9.728,62
16/04/2019	41600 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.115.229,54	223.045,90	892.183,64
16/04/2019	41600 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
16/04/2019	41600 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
16/04/2019	41600 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
16/04/2019	41600 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,20	0,00	52,20
16/04/2019	41600 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
16/04/2019	41600 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
16/04/2019	41600 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
16/04/2019	41601 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
16/04/2019	41601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.075,43	0,00	4.075,43
16/04/2019	41601 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/04/2019	41602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
16/04/2019	41602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.506,40	0,00	1.506,40
16/04/2019	41603 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.398,42	0,00	3.398,42
16/04/2019	41603 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	5,70	0,00	5,70
16/04/2019	41603 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.250,00	0,00	2.250,00
16/04/2019	41603 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.762,09	0,00	1.762,09
16/04/2019	41603 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	173,30	0,00	173,30
16/04/2019	41603 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	969,23	0,00	969,23
16/04/2019	41603 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.744,70	0,00	4.744,70
16/04/2019	41603 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.417,25	0,00	9.417,25
16/04/2019	41603 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	478,71	0,00	478,71
16/04/2019	41603 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.182,75	0,00	2.182,75
16/04/2019	41604 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	17,63	0,00	17,63
16/04/2019	41604 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.281,60	0,00	1.281,60
16/04/2019	41604 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	66,61	0,00	66,61
16/04/2019	41604 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.250,00	0,00	9.250,00
16/04/2019	41604 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	394,84	0,00	394,84
16/04/2019	41604 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.173.520,73	225.398,48	948.122,25
17/04/2019						
17/04/2019	41700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	415,58	0,00	415,58
17/04/2019	41700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	2,25	0,00	2,25
17/04/2019	41700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	262,50	0,00	262,50
17/04/2019	41700 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.204,97	3.535,06	14.669,91
17/04/2019	41700 5	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	514.958,10	0,00	514.958,10
17/04/2019	41700 6	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	21.745,58	0,00	21.745,58
17/04/2019	41700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.142,70	0,00	4.142,70
17/04/2019	41700 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	774.522,61	0,00	774.522,61
17/04/2019	41700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	180,15	0,00	180,15
17/04/2019	41701 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,12	0,00	0,12
17/04/2019	41701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.917,21	0,00	7.917,21
17/04/2019	41701 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.115,54	0,00	2.115,54
17/04/2019	41701 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,81	0,00	22,81
17/04/2019	41701 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	456,60	0,00	456,60
17/04/2019	41701 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7,00	0,00	7,00
17/04/2019	41701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.463,04	0,00	3.463,04
17/04/2019	41701 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	853,00	0,00	853,00
17/04/2019	41701 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	21,10	0,00	21,10
17/04/2019	41701 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.320,00	0,00	8.320,00
17/04/2019	41702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	903,45	0,00	903,45
17/04/2019	41702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.993,90	0,00	2.993,90
			Soma:	1.361.508,21	3.535,06	1.357.973,15
18/04/2019						
18/04/2019	41800 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,19	0,00	17,19
18/04/2019	41800 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.027,11	0,00	1.027,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/04/2019	41800 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.403,40	0,00	7.403,40
18/04/2019	41800 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.080,00	0,00	4.080,00
18/04/2019	41800 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	7,42	0,00	7,42
18/04/2019	41800 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.377,65	0,00	1.377,65
18/04/2019	41800 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,98	0,00	3,98
18/04/2019	41800 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	71,15	0,00	71,15
18/04/2019	41800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	429,59	0,00	429,59
18/04/2019	41801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10,50	0,00	10,50
18/04/2019	41801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	752,58	0,00	752,58
18/04/2019	41801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	385,32	0,00	385,32
18/04/2019	41801 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.687,39	3.337,48	13.349,91
18/04/2019	41801 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	129,67	25,93	103,74
18/04/2019	41801 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	354.403,01	70.880,59	283.522,42
18/04/2019	41801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	933,30	0,00	933,30
18/04/2019	41801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.641,11	0,00	1.641,11
18/04/2019	41801 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	223.705,40	0,00	223.705,40
18/04/2019	41801 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473148	0,12	0,00	0,12
18/04/2019	41802 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473725	0,04	0,00	0,04
18/04/2019	41802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
Soma:				613.071,93	74.244,00	538.827,93
22/04/2019						
22/04/2019	42200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.396,75	0,00	8.396,75
22/04/2019	42200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.384,50	0,00	6.384,50
22/04/2019	42200 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	873,54	0,00	873,54
22/04/2019	42200 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	68,20	0,00	68,20
22/04/2019	42200 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.661,00	0,00	13.661,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2019	42200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	135,00	0,00	135,00
22/04/2019	42200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.098,07	0,00	6.098,07
22/04/2019	42200 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.131,25	3.678,70	16.452,55
22/04/2019	42200 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	31.986,64	0,00	31.986,64
22/04/2019	42201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	113,60	0,00	113,60
22/04/2019	42201 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.539,20	0,00	1.539,20
22/04/2019	42201 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.155,93	0,00	2.155,93
22/04/2019	42201 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.860,00	0,00	4.860,00
22/04/2019	42201 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3,55	0,00	3,55
22/04/2019	42201 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,25	0,00	1,25
22/04/2019	42201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	11.279,51	0,00	11.279,51
22/04/2019	42201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2019	42203 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	13,20	0,00	13,20
22/04/2019	42203 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42203 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42204 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/04/2019	42204 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	7.069,40	0,00	7.069,40
22/04/2019	42204 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	154.335,58	0,00	154.335,58
22/04/2019	42204 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	28.078,43	0,00	28.078,43
			Soma:	297.322,60	3.678,70	293.643,90
23/04/2019						
23/04/2019	42300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.296,38	2.767,94	11.528,44
23/04/2019	42300 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.399,82	0,00	3.399,82
23/04/2019	42300 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.881,98	0,00	1.881,98
23/04/2019	42300 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	40,31	0,00	40,31
23/04/2019	42300 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.712,64	0,00	2.712,64
23/04/2019	42300 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.053,00	0,00	13.053,00
23/04/2019	42300 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	270,63	0,00	270,63
23/04/2019	42300 8	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	190.505,83	38.101,16	152.404,67
23/04/2019	42300 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	621,50	0,00	621,50
23/04/2019	42301 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5.595,12	0,00	5.595,12
23/04/2019	42301 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.187,25	0,00	1.187,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/04/2019	42301 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	629,46	0,00	629,46
23/04/2019	42301 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	394,04	0,00	394,04
23/04/2019	42301 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,55	0,00	5,55
23/04/2019	42301 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	884,12	0,00	884,12
23/04/2019	42301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	205,33	0,00	205,33
23/04/2019	42301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	22.582,00	0,00	22.582,00
23/04/2019	42301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	3.280,00	0,00	3.280,00
23/04/2019	42301 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	984,00	0,00	984,00
23/04/2019	42302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	250,00	0,00	250,00
23/04/2019	42302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	75,00	0,00	75,00
23/04/2019	42302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	750,00	0,00	750,00
23/04/2019	42302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	225,00	0,00	225,00
23/04/2019	42302 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	200,20	0,00	200,20
23/04/2019	42302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.583,18	0,00	2.583,18
			Soma:	266.612,34	40.869,10	225.743,24
24/04/2019						
24/04/2019	42400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.950,41	0,00	1.950,41
24/04/2019	42400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.534,72	2.255,57	11.279,15
24/04/2019	42400 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	144.281,08	0,00	144.281,08
24/04/2019	42400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	905,68	0,00	905,68
24/04/2019	42400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	28.543,98	0,00	28.543,98
24/04/2019	42400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
24/04/2019	42400 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
24/04/2019	42400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
24/04/2019	42400 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
24/04/2019	42401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	14,00	0,00	14,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/04/2019	42401 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
24/04/2019	42401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
24/04/2019	42401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	92,40	0,00	92,40
24/04/2019	42401 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.880,49	0,00	2.880,49
24/04/2019	42401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.031,97	0,00	1.031,97
24/04/2019	42401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	16.339,79	0,00	16.339,79
24/04/2019	42401 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	17,09	0,00	17,09
24/04/2019	42401 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.060,00	0,00	3.060,00
24/04/2019	42401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.144,37	0,00	1.144,37
24/04/2019	42402 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4.481,37	0,00	4.481,37
24/04/2019	42402 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	177,46	0,00	177,46
24/04/2019	42402 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.616,84	0,00	3.616,84
24/04/2019	42402 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	10,68	0,00	10,68
24/04/2019	42402 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.500,00	0,00	7.500,00
24/04/2019	42402 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.195,74	0,00	1.195,74
24/04/2019	42402 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	377,12	0,00	377,12
			Soma:	231.606,39	2.255,57	229.350,82
25/04/2019						
25/04/2019	42500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	41,00	0,00	41,00
25/04/2019	42500 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.076,94	0,00	3.076,94
25/04/2019	42500 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
25/04/2019	42500 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.280,47	0,00	2.280,47
25/04/2019	42500 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	714,01	0,00	714,01
25/04/2019	42500 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	34,26	0,00	34,26
25/04/2019	42500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	849,48	0,00	849,48
25/04/2019	42500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	621,73	0,00	621,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2019	42500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	121,50	0,00	121,50
25/04/2019	42501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	50.173,21	0,00	50.173,21
25/04/2019	42501 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.468,06	3.143,21	14.324,85
25/04/2019	42501 2	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.376,95	275,39	1.101,56
25/04/2019	42501 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.219,97	0,00	6.219,97
25/04/2019	42501 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.343,00	0,00	5.343,00
25/04/2019	42501 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	128,57	0,00	128,57
25/04/2019	42501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.281,41	0,00	2.281,41
25/04/2019	42501 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	4,27	0,00	4,27
25/04/2019	42501 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.860,00	0,00	4.860,00
25/04/2019	42501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	906,25	0,00	906,25
25/04/2019	42502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42502 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42503 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42503 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
25/04/2019	42503 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2019	42503 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	714,17	0,00	714,17
25/04/2019	42503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	357,08	0,00	357,08
25/04/2019	42503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	28,28	0,00	28,28
25/04/2019	42503 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	56,56	0,00	56,56
25/04/2019	42503 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	6,40	0,00	6,40
25/04/2019	42503 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	3,96	0,00	3,96
25/04/2019	42504 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	12,80	0,00	12,80
25/04/2019	42504 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4,40	0,00	4,40
25/04/2019	42504 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	10,80	0,00	10,80
25/04/2019	42504 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	50,00	0,00	50,00
25/04/2019	42504 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1,98	0,00	1,98
25/04/2019	42504 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1,98	0,00	1,98
25/04/2019	42504 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3,96	0,00	3,96
25/04/2019	42504 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	5,94	0,00	5,94
25/04/2019	42504 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1,98	0,00	1,98
25/04/2019	42504 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3,96	0,00	3,96
			Soma:	98.149,33	3.418,60	94.730,73
26/04/2019						
26/04/2019	42600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.788,66	0,00	5.788,66
26/04/2019	42600 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.912,71	0,00	1.912,71
26/04/2019	42600 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	102,89	0,00	102,89
26/04/2019	42600 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.797,71	0,00	6.797,71
26/04/2019	42600 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	194,60	0,00	194,60
26/04/2019	42600 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.800,00	0,00	10.800,00
26/04/2019	42600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	207,10	0,00	207,10
26/04/2019	42600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	136,93	0,00	136,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/04/2019	42600 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15.547,41	0,00	15.547,41
26/04/2019	42601 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.662,04	4.323,16	17.338,88
26/04/2019	42601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	327,80	0,00	327,80
26/04/2019	42601 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	44.905,52	0,00	44.905,52
26/04/2019	42601 3	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	4.034,95	0,00	4.034,95
26/04/2019	42601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	797,97	0,00	797,97
26/04/2019	42601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	60,73	0,00	60,73
26/04/2019	42601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473989	1.721,72	0,00	1.721,72
26/04/2019	42601 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473989	860,86	0,00	860,86
26/04/2019	42601 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
26/04/2019	42601 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
26/04/2019	42602 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
26/04/2019	42602 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
26/04/2019	42602 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16,04	0,00	16,04
26/04/2019	42602 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16,04	0,00	16,04
26/04/2019	42602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	16,04	0,00	16,04
26/04/2019	42602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	7,90	0,00	7,90
26/04/2019	42602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	27,54	0,00	27,54
26/04/2019	42602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	4,80	0,00	4,80
26/04/2019	42602 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	18,52	0,00	18,52
26/04/2019	42602 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	2,50	0,00	2,50
26/04/2019	42603 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	8,74	0,00	8,74
26/04/2019	42603 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.245,62	0,00	5.245,62
26/04/2019	42603 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	938,84	0,00	938,84
26/04/2019	42603 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,95	0,00	3,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/04/2019	42603 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.231,08	0,00	3.231,08
26/04/2019	42603 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	231,40	0,00	231,40
26/04/2019	42603 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	110,89	0,00	110,89
26/04/2019	42603 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	949,51	0,00	949,51
26/04/2019	42603 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	0,56	0,00	0,56
26/04/2019	42603 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.745,19	0,00	1.745,19
26/04/2019	42604 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	872,59	0,00	872,59
			Soma:	129.391,35	4.323,16	125.068,19
29/04/2019						
29/04/2019	42900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.486,21	2.806,68	11.679,53
29/04/2019	42900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	644,65	0,00	644,65
29/04/2019	42900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.392,52	0,00	1.392,52
29/04/2019	42900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.816,61	0,00	1.816,61
29/04/2019	42900 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	611,24	0,00	611,24
29/04/2019	42900 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,35	0,00	17,35
29/04/2019	42900 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.853,52	0,00	1.853,52
29/04/2019	42900 8	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	78	71,20	0,00	71,20
29/04/2019	42900 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.684,07	0,00	29.684,07
29/04/2019	42901 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.732,14	0,00	1.732,14
29/04/2019	42901 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.617,87	0,00	5.617,87
29/04/2019	42901 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	73,23	0,00	73,23
29/04/2019	42901 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.298,01	0,00	3.298,01
29/04/2019	42901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.717,00	0,00	1.717,00
			Soma:	63.015,62	2.806,68	60.208,94
30/04/2019						
30/04/2019	43000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.749,75	3.543,32	15.206,43
30/04/2019	43000 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	411.508,95	82.301,79	329.207,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	43000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	617,24	0,00	617,24
30/04/2019	43000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	789.541,73	0,00	789.541,73
30/04/2019	43000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.148,67	0,00	1.148,67
30/04/2019	43000 6	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.257.324,34	251.464,86	1.005.859,48
30/04/2019	43000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.117,58	0,00	17.117,58
30/04/2019	43000 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.135,27	0,00	5.135,27
30/04/2019	43000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	76.463,83	0,00	76.463,83
30/04/2019	43001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473130	1.238,48	0,00	1.238,48
30/04/2019	43001 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473130	2.476,96	0,00	2.476,96
30/04/2019	43001 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	487,35	0,00	487,35
30/04/2019	43001 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	974,71	0,00	974,71
30/04/2019	43001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	518,74	0,00	518,74
30/04/2019	43001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.230,44	0,00	2.230,44
30/04/2019	43001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	17,39	0,00	17,39
30/04/2019	43001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	4.379,92	0,00	4.379,92
30/04/2019	43001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	761,49	0,00	761,49
30/04/2019	43001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	85,21	0,00	85,21
30/04/2019	43001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	-85,21	0,00	-85,21
30/04/2019	43002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	28,96	0,00	28,96
30/04/2019	43002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.586,65	0,00	5.586,65
30/04/2019	43002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.758,80	0,00	2.758,80
30/04/2019	43002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.620,28	0,00	1.620,28
30/04/2019	43002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.343,87	0,00	2.343,87
30/04/2019	43002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.304,63	0,00	3.304,63
30/04/2019	43002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.543,03	0,00	4.543,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	43002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31
30/04/2019	43002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.966,11	0,00	3.966,11
30/04/2019	43002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.653,21	0,00	1.653,21
30/04/2019	43003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.425,98	0,00	1.425,98
30/04/2019	43003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.574,41	0,00	9.574,41
30/04/2019	43003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
30/04/2019	43003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.879,30	0,00	1.879,30
30/04/2019	43003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.344,58	0,00	2.344,58
30/04/2019	43003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
30/04/2019	43003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.917,86	0,00	2.917,86
30/04/2019	43003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	89,31	0,00	89,31
30/04/2019	43003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
30/04/2019	43003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13,58	0,00	13,58
30/04/2019	43004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.641,91	0,00	3.641,91
30/04/2019	43004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	10.482,89	0,00	10.482,89
30/04/2019	43004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	272,31	0,00	272,31
30/04/2019	43004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.061,35	0,00	4.061,35
30/04/2019	43004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	918,51	0,00	918,51
30/04/2019	43004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	85,21	0,00	85,21
30/04/2019	43004 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4,45	0,00	4,45
30/04/2019	43004 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	60.082,85	0,00	60.082,85
30/04/2019	43004 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.251,54	0,00	9.251,54
30/04/2019	43004 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	148,78	0,00	148,78
30/04/2019	43005 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	11.314,24	0,00	11.314,24
30/04/2019	43005 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	179,29	0,00	179,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	43005 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
30/04/2019	43005 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	68,35	0,00	68,35
30/04/2019	43005 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.730,00	0,00	8.730,00
30/04/2019	43005 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.674,35	0,00	3.674,35
30/04/2019	43005 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	925,19	0,00	925,19
30/04/2019	43005 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	634,68	0,00	634,68
30/04/2019	43005 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.828,76	0,00	2.828,76
30/04/2019	43005 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	773,29	0,00	773,29
30/04/2019	43006 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
30/04/2019	43006 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,70	0,00	8,70
30/04/2019	43006 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,49	0,00	4,49
30/04/2019	43006 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	6.023,15	0,00	6.023,15
30/04/2019	43006 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	12,72	0,00	12,72
30/04/2019	43006 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	231,77	0,00	231,77
30/04/2019	43006 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,21	0,00	1,21
30/04/2019	43006 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	323,57	0,00	323,57
30/04/2019	43006 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	90,74	0,00	90,74
30/04/2019	43006 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,05	0,00	0,05
30/04/2019	43007 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	19,85	0,00	19,85
30/04/2019	43007 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,52	0,00	1,52
30/04/2019	43007 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	71,10	0,00	71,10
30/04/2019	43007 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,13	0,00	1,13
30/04/2019	43007 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
30/04/2019	43007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,05	0,00	0,05
30/04/2019	43007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	49,88	0,00	49,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	43007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	816,04	0,00	816,04
30/04/2019	43007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	736,73	0,00	736,73
30/04/2019	43007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	38,67	0,00	38,67
30/04/2019	43008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
30/04/2019	43008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	23,86	0,00	23,86
30/04/2019	43008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	17,80	0,00	17,80
30/04/2019	43008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	516,22	0,00	516,22
30/04/2019	43008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	0,56	0,00	0,56
30/04/2019	43008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	-0,56	0,00	-0,56
30/04/2019	43008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	565,13	0,00	565,13
30/04/2019	43008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	319,21	0,00	319,21
30/04/2019	43008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	27,12	0,00	27,12
30/04/2019	43008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,14	0,00	0,14
30/04/2019	43008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	58,43	0,00	58,43
30/04/2019	43009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,10	0,00	0,10
30/04/2019	43009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	299,90	0,00	299,90
30/04/2019	43009 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
30/04/2019	43009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.621,64	0,00	1.621,64
30/04/2019	43009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.866,04	0,00	11.866,04
30/04/2019	43009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.379,48	0,00	4.379,48
30/04/2019	43009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003254	45,76	0,00	45,76
30/04/2019	43009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	707,22	0,00	707,22
30/04/2019	43009 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	57,90	0,00	57,90
30/04/2019	43009 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	288,83	0,00	288,83
30/04/2019	43010 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,27	0,00	0,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2019	43010 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	37,53	0,00	37,53
30/04/2019	43010 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	8,90	0,00	8,90
30/04/2019	43010 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	5.303,64	0,00	5.303,64
30/04/2019	43010 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	12,73	0,00	12,73
30/04/2019	43010 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	34,12	0,00	34,12
30/04/2019	43010 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	218,59	0,00	218,59
30/04/2019	43010 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	7,21	0,00	7,21
30/04/2019	43010 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	177,07	0,00	177,07
30/04/2019	43010 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	127,55	0,00	127,55
30/04/2019	43011 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	6.726,35	0,00	6.726,35
30/04/2019	43011 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	3.957,36	0,00	3.957,36
30/04/2019	43011 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.007,33	0,00	1.007,33
30/04/2019	43011 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.002,72	0,00	2.002,72
30/04/2019	43011 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,37	0,00	0,37
30/04/2019	43011 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,19	0,00	0,19
30/04/2019	43011 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	26,73	0,00	26,73
Soma:				2.816.992,84	337.309,97	2.479.682,87
Total Geral:				13.360.931,59	1.161.899,33	12.199.032,26

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2019

Data	Conta	Valor
01/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	437,91
01/04/2019	21881010801 - Iss	875,83
Soma:		1.313,74
02/04/2019	21881010201 - Inss	191,30
Soma:		191,30
03/04/2019	21881010801 - Iss	94,21
Soma:		94,21
04/04/2019	21881010801 - Iss	1.079,05
Soma:		1.079,05
05/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.989,80
05/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.425,00
05/04/2019	21881010801 - Iss	4.606,17
05/04/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	136,73
05/04/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia (ANULAÇÃO)	-136,73
Soma:		9.020,97
08/04/2019	21881010801 - Iss	91,12
Soma:		91,12
09/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.992,00
09/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.390,00
09/04/2019	21881010801 - Iss	10.980,00
Soma:		17.362,00
10/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	274,71
10/04/2019	21881010801 - Iss	549,42
Soma:		824,13
12/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.145,49
12/04/2019	21881010801 - Iss	6.482,59
Soma:		9.628,08
16/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	224,40
16/04/2019	21881010401 - Irrf	4.033,33
16/04/2019	21881010801 - Iss	102,00
Soma:		4.359,73
17/04/2019	113810800 - Salário Família	10.560,78
17/04/2019	113810900 - Salário Maternidade	12.637,80
Soma:		23.198,58
18/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	13,20
18/04/2019	21881010801 - Iss	6,00
Soma:		19,20
22/04/2019	21881010201 - Inss	258.639,34
22/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	290,40
22/04/2019	21881010401 - Irrf	189.483,41
22/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	13,20
22/04/2019	21881010801 - Iss	138,00
22/04/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
22/04/2019	21881011302 - Sintese	17.249,43
22/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	208.728,65
22/04/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.586,18
22/04/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.097,11
22/04/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.348,86
Soma:		687.376,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2019

Data	Conta	Valor
23/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.824,80
23/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.284,00
23/04/2019	21881010801 - Iss	4.280,00
Soma:		8.388,80
24/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	451,20
24/04/2019	21881010801 - Iss	14,00
Soma:		465,20
25/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	184,80
25/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	385,36
25/04/2019	21881010801 - Iss	962,89
Soma:		1.533,05
26/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	944,86
26/04/2019	21881010801 - Iss	1.839,84
Soma:		2.784,70
30/04/2019	21881010201 - Inss	239.560,96
30/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	5.449,30
30/04/2019	21881010301 - Aracaju Previdencia	362,55
30/04/2019	21881010401 - Irrf	86.503,52
30/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.725,83
30/04/2019	21881010801 - Iss	3.456,12
30/04/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.634,50
30/04/2019	21881011301 - Sintra Guardas	362,07
30/04/2019	21881011302 - Sintese	279,02
30/04/2019	21881011310 - Sindipema	28,48
30/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.572,90
30/04/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	360,44
30/04/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.866,19
30/04/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.270,32
30/04/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78
30/04/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	896,74
Soma:		462.739,72

Total Geral:	1.230.470,35
Total Registros:	62

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2019	21881010801 # Iss	875,83	0,00	875,83
01/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	437,91	0,00	437,91
	Soma:	1.313,74	0,00	1.313,74
03/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	78.899,57	0,00	78.899,57
03/04/2019	21881010801 # Iss	94,21	0,00	94,21
	Soma:	78.993,78	0,00	78.993,78
04/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.968,25	1.079,05	34.889,20
04/04/2019	21881010801 # Iss	1.079,05	0,00	1.079,05
	Soma:	37.047,30	1.079,05	35.968,25
05/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.425,00	0,00	1.425,00
05/04/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	6.122,55	0,00	6.122,55
05/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.347,72	76,17	6.271,55
05/04/2019	21881010801 # Iss	4.606,17	0,00	4.606,17
	Soma:	18.501,44	76,17	18.425,27
08/04/2019	21881010801 # Iss	91,12	0,00	91,12
	Soma:	91,12	0,00	91,12
09/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	34.485,90	0,00	34.485,90
09/04/2019	21881010801 # Iss	11.140,00	0,00	11.140,00
09/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-48,00	0,00	-48,00
09/04/2019	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-160,00	0,00	-160,00
09/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.438,00	0,00	3.438,00
	Soma:	48.855,90	0,00	48.855,90
10/04/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	0,00	1.410,78
10/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.313,89	824,13	17.489,76
10/04/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	311.831,92	0,00	311.831,92
10/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	274,71	0,00	274,71
10/04/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	4.165,13	0,00	4.165,13
10/04/2019	21881010801 # Iss	549,42	0,00	549,42
10/04/2019	21881011302 # Sintese	17.553,36	0,00	17.553,36
10/04/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	14.403,91	0,00	14.403,91
10/04/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.413,65	0,00	3.413,65
10/04/2019	21881011301 # Sintra Guardas	375,48	0,00	375,48
	Soma:	372.292,25	824,13	371.468,12
11/04/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.202,30	0,00	1.202,30
11/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.135,25	0,00	1.135,25
	Soma:	2.337,55	0,00	2.337,55
12/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.145,49	0,00	3.145,49
12/04/2019	21881010801 # Iss	6.482,59	0,00	6.482,59
	Soma:	9.628,08	0,00	9.628,08
16/04/2019	21881010401 # Irrf	4.033,33	0,00	4.033,33
16/04/2019	21881010801 # Iss	102,00	0,00	102,00
	Soma:	4.135,33	0,00	4.135,33
17/04/2019	21881010201 # Inss	466.285,37	0,00	466.285,37
17/04/2019	21881010202 # Inss Serviços	5.876,20	0,00	5.876,20
	Soma:	472.161,57	0,00	472.161,57
18/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	287,16	0,00	287,16
18/04/2019	21881010801 # Iss	6,00	0,00	6,00
	Soma:	293,16	0,00	293,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/04/2019	21881010801 # Iss	138,00	0,00	138,00
22/04/2019	21881010401 # Irrf	189.483,41	0,00	189.483,41
22/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	13,20	0,00	13,20
	Soma:	189.634,61	0,00	189.634,61
23/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.484,00	0,00	8.484,00
23/04/2019	21881010801 # Iss	4.280,00	0,00	4.280,00
23/04/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.824,80	0,00	2.824,80
23/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.284,00	0,00	1.284,00
	Soma:	16.872,80	0,00	16.872,80
24/04/2019	21881010801 # Iss	14,00	0,00	14,00
24/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	451,20	0,00	451,20
24/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.368,88	0,00	10.368,88
	Soma:	10.834,08	0,00	10.834,08
25/04/2019	21881010801 # Iss	962,89	0,00	962,89
25/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	385,36	0,00	385,36
25/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.885,24	84,84	1.800,40
	Soma:	3.233,49	84,84	3.148,65
26/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	460,00	0,00	460,00
26/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	944,86	0,00	944,86
26/04/2019	21881010801 # Iss	1.839,84	0,00	1.839,84
	Soma:	3.244,70	0,00	3.244,70
30/04/2019	113810800 # Salário Família	11.716,17	0,00	11.716,17
30/04/2019	21881010401 # Irrf	86.588,73	0,00	86.588,73
30/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	93.220,98	10.626,80	82.594,18
30/04/2019	113810900 # Salário Maternidade	17.909,97	0,00	17.909,97
30/04/2019	21881010401 # Irrf (ANULAÇÃO)	-85,21	0,00	-85,21
30/04/2019	21881010801 # Iss	3.456,12	0,00	3.456,12
30/04/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.725,83	0,00	1.725,83
	Soma:	214.532,59	10.626,80	203.905,79
Total Geral:		1.484.003,49	12.690,99	1.471.312,50
Total Registros:		59		

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	19.143,98	10.560,78	45.417,09	0,00	0,00	11.716,17	56.117,84	0,00	0,00	20.299,37
113810900 - Salário Maternidade	13.151,21	12.637,80	58.496,96	0,00	0,00	17.909,97	65.760,20	0,00	0,00	18.423,38
Soma:	32.295,19	23.198,58	103.914,05	0,00	0,00	29.626,14	121.878,04	0,00	0,00	38.722,75
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	478.736,71	498.391,60	1.823.908,91	0,00	0,00	466.285,37	1.533.244,96	0,00	0,00	510.842,94
21881010202 - Inss Serviços	11.131,67	15.078,70	42.917,59	110,00	110,00	8.701,00	30.366,78	0,00	0,00	17.399,37
21881010301 - Aracaju Previdencia	1.555,84	725,10	725,10	362,55	362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,39
21881010401 - Irrf	0,00	280.105,47	1.192.957,24	85,21	85,21	280.105,47	1.372.565,74	85,21	179.693,71	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.525,56	59.213,97	48,00	48,00	13.525,56	59.213,97	48,00	48,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	35.717,24	110.311,09	160,00	160,00	35.717,24	110.311,09	160,00	160,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.516,67	6.573,42	25.953,01	136,73	136,73	6.122,55	19.379,59	0,00	0,00	10.830,81
21881011301 - Sintra Guardas	375,48	362,07	1.488,51	0,00	0,00	375,48	1.528,74	0,00	0,00	362,07
21881011302 - Sintese	17.988,32	17.528,45	75.342,49	0,00	0,00	17.553,36	58.085,57	0,00	0,00	17.963,41
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	6.802,98	0,00	5.302,09	0,00	0,00	0,00	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011310 - Sindipema	0,00	56,96	56,96	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	311.831,92	316.301,55	1.244.160,11	0,00	0,00	311.831,92	986.326,46	0,00	0,00	316.301,55
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	720,88	720,88	360,44	360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	360,44
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.403,91	13.452,37	55.905,91	0,00	0,00	14.403,91	45.150,28	0,00	0,00	13.452,37
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	5.367,43	5.367,43	25.907,21	0,00	0,00	5.367,43	22.417,08	0,00	0,00	5.367,43
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	1.410,78	5.676,12	0,00	0,00	1.410,78	5.709,12	0,00	0,00	1.410,78
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.414,43	3.245,60	13.761,26	0,00	0,00	3.413,65	10.852,66	0,00	0,00	3.246,38
21881040101 - Depósitos e Caucoes	143.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24
Soma:	1.140.386,64	1.208.563,18	4.684.308,45	1.291,41	1.291,41	1.164.813,72	4.260.544,92	293,21	179.901,71	1.183.137,90
Total Geral:	1.108.091,45	1.231.761,76	4.788.222,50	1.291,41	1.291,41	1.194.439,86	4.382.422,96	293,21	179.901,71	1.144.415,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
64 02/01/2014	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27
66 02/01/2014	60100.060100.2019.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43
69 02/01/2014	70100.070100.2029.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61
70 02/01/2014	80100.080100.2036.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,14
71 02/01/2014	00100.100100.2054.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,85
73 02/01/2014	30100.130100.2097.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90
233 02/01/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS - 939.195.815-04	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51
285 02/01/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS - 997.640.245-72	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
372 02/01/2014	70100.070100.1022.44905100 -10010000	ALEMOM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.101.747/0001-24	0,00	990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,54
458 10/01/2014	60100.060100.2019.33903000 -11110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
471 13/01/2014	00100.100100.2056.33904800 -10010000	CLEONICE BARBOSA DE JESUS - 002.525.645-96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
494 14/01/2014	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,88
504 20/01/2014	50100.050100.2009.33504300 -10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
682 10/02/2014	60100.060100.2025.33903000 -10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
721 10/02/2014	60100.060100.2020.33903000 -10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	6.519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,04
746 10/02/2014	60100.060100.2020.33903000 -10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	8.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,00
1212 13/03/2014	60100.060100.2019.33901400 -11110000	CARMEM SILVA LIMA VITORINO - 591.271.395-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213 13/03/2014	60100.060100.2019.33901400 -11110000	MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA - 899.670.895-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1393 03/04/2014	20100.020100.2002.33903900 -10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1418 08/04/2014	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARIA APARECIDA MENEZES DA SILVA - 575.180.175-04	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1420 08/04/2014	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARIA JOSE MACHADO DA SILVA - 396.667.865-91	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78
1489 16/04/2014	70100.070100.1050.44905100 -10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA - 04.246.483/0001-60	0,00	2.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,84
1543 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA - 722.527.405-82	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1544 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	MARIA APARECIDA MENEZES LIMA - 958.249.285-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1545 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	CLAUDIANE FRANCA SANTOS - 609.778.095-87	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1546 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1547 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	MARIA NADJA ANTONIO - 276.205.065-00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1548 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	EDINILCE MARIA REZENDE DE OLIVEIRA - 312.519.515-20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1549 25/04/2014	60100.060100.2021.33901400 -11110000	NEUSA LIMA ALMEIDA - 558.114.855-49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1584 30/04/2014	20100.020100.2002.33903000 -10010000	ROSIVALDO EUGENIO ME - 06.986.235/0001-80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1586 30/04/2014	60100.060100.2019.33903000 -11110000	JC INFORMATICA LTDA ME - 10.573.844/0001-85	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1682 09/05/2014	50100.150100.2105.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,51
1733 14/05/2014	00100.100100.2058.33901400 -10010000	MARIA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS - 006.179.155-55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1734 14/05/2014	00100.100100.2058.33901400 -10010000	PAULO CESAR MENDONCA SANTANA - 038.875.405-22	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1780 20/05/2014	50100.050100.2009.33909300 -10010000	GARANTIA IMOVEIS E CONSULTORIA LTDA - 03.020.355/0001-30	2.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,35
1902 02/06/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	ADELMA SANTOS E OUTROS - 712.329.155-72	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2198 18/07/2014	60100.160100.1118.44905100- 10010000	GOES CONSTRUCOES LTDA ME - 86.772.068/0001-04	1.766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,51
2336 04/08/2014	60100.060100.1012.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	4.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,29
2344 04/08/2014	00100.100100.2058.33901400 -10010000	BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS - 022.619.555-45	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2345 04/08/2014	00100.100100.2058.33901400 -10010000	JACQUELINE VIEIRA SANTOS - 022.251.775-11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2346 04/08/2014	00100.100100.2058.33901400 -10010000	PAULO CESAR MENDONCA SANTANA - 038.875.405-22	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2380 11/08/2014	60100.160100.1118.44905100- 10010000	ALEMON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.101.747/0001-24	0,00	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,83
2420 13/08/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	ALONSO ALVES DE OLIVEIRA - 601.184.235-68	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,92
2421 13/08/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	ALONSO ALVES DE OLIVEIRA - 601.184.235-68	1.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,87
2422 13/08/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	ANA GENI DA SE - 998.694.115-68	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15
2423 13/08/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	ANA GENI DA SE - 998.694.115-68	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53
2426 13/08/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	EMERSON SANTOS SILVA - 030.227.855-93	412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,78
2427 13/08/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	EMERSON SANTOS SILVA - 030.227.855-93	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,92
2428 13/08/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	JOSE VANILDO DO CARMO - 660.787.255-72	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,92
2429 13/08/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	JOSE VANILDO DO CARMO - 660.787.255-72	212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,37
2430 13/08/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE MENDONCA PEIXOTO - 975.505.235-68	516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2431 13/08/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE MENDONCA PEIXOTO - 975.505.235-68	1.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,49
2432 13/08/2014	00100.100100.2054.31901100 -10010000	MARIA JUSTINA DE LIMA SANTOS - 722.563.035-00	1.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,22
2433 13/08/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	NATALIA DO NASCIMENTO GOIS - 467.262.845-00	186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,26
2434 13/08/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	NATALIA DO NASCIMENTO GOIS - 467.262.845-00	2.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,66
2435 13/08/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	PEDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 591.557.605-20	284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,77
2436 13/08/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	PEDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 591.557.605-20	4.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,22
2453 15/08/2014	60100.060100.2019.33903900 -10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2454 15/08/2014	60100.060100.2021.33903900 -11110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
2657 22/09/2014	60100.060100.2021.33903900 -10010000	SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - SESI - 03.786.187/0010-80	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2659 22/09/2014	60100.060100.2021.33903900 -10010000	SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - SESI - 03.786.187/0010-80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2807 01/10/2014	70100.070100.1040.44905100 -10010000	CONSTRUTORA MACHADO E SILVA LTDA ME - 20.228.817/0001-29	3.589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,36
2808 01/10/2014	70100.070100.1040.44905100 -10010000	CONSTRUTORA MACHADO E SILVA LTDA ME - 20.228.817/0001-29	6.961,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,02
2845 16/10/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	INACIO GONZAGA DE SOUZA - 138.044.135-87	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2846 16/10/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	INACIO GONZAGA DE SOUZA - 138.044.135-87	2.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,20
2848 16/10/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - 345.396.205-25	511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,02
2849 16/10/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - 345.396.205-25	1.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08
2850 16/10/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	JADSON DE JESUS SANTOS - 021.804.705-33	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2851 16/10/2014	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA PUREZA DE MENEZES RODRIGUES - 463.551.625-34	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
2852 16/10/2014	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA PUREZA DE MENEZES RODRIGUES - 463.551.625-34	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
2867 21/10/2014	60100.060100.2019.33903900 -10010000	COMERCIO DE TECIDOS ITABAIANA LTDA - 07.287.705/0001-80	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2878 22/10/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA IZABEL DE JESUS - 723.280.375-34	341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,73
2879 22/10/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA IZABEL DE JESUS - 723.280.375-34	1.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,72
2880 22/10/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	JOSILENE ALMEIDA SANTOS - 150.823.505-87	2.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,52
2881 22/10/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	JOSILENE ALMEIDA SANTOS - 150.823.505-87	2.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,17
2882 22/10/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - 472.974.765-87	740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,41
2883 22/10/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - 472.974.765-87	1.771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,91
2884 22/10/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	TEREZA DE JESUS SANTOS - 660.950.185-87	1.215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,03
2885 22/10/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	TEREZA DE JESUS SANTOS - 660.950.185-87	2.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,31
2937 03/11/2014	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	9.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,35
2988 13/11/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	JOSE PINTO DIAS - 171.193.245-00	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,16
2989 13/11/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	JOSE PINTO DIAS - 171.193.245-00	1.171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,26
2990 13/11/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	MARIA DE LOURDES DE JESUS ALVES - 652.738.505-68	624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,45
2991 13/11/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	MARIA DE LOURDES DE JESUS ALVES - 652.738.505-68	1.517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,17
2992 13/11/2014	60100.060100.2021.31901100 -10010000	MARIA DE CARVALHO LIMA - 652.774.575-34	888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2993 13/11/2014	60100.060100.2021.31901100 -11110000	MARIA DE CARVALHO LIMA - 652.774.575-34	1.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,22
3004 17/11/2014	60100.060100.2021.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,45
3037 21/11/2014	70100.070100.2029.33903900 -10010000	PROJETAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME - 17.689.029/0001-25	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3044 24/11/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	WELLINGTON DA GRACA - 421.605.105-72	358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,10
3045 24/11/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	WELLINGTON DA GRACA - 421.605.105-72	896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,76
3046 24/11/2014	00100.100100.2054.31901100 -10010000	MANUEL JOSE DE LIMA - 154.447.675-20	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,16
3047 24/11/2014	00100.100100.2054.31901100 -10010000	MANUEL JOSE DE LIMA - 154.447.675-20	2.522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,74
3048 24/11/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	ROBERTO LOPES DOS SANTOS - 005.905.045-41	373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,67
3049 24/11/2014	70100.070100.2029.31901100 -10010000	ROBERTO LOPES DOS SANTOS - 005.905.045-41	2.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,97
3095 01/12/2014	60100.060100.2022.33903900 -11250000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3122 10/12/2014	60100.060100.2024.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,20
3156 12/12/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA TEREZA BARRETO - 875.509.205-59	693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,83
3157 12/12/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA TEREZA BARRETO - 875.509.205-59	3.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,87
3158 12/12/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA GORETTE ANDRADE DE CARVALHO - 601.217.695-34	693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,83
3159 12/12/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA GORETTE ANDRADE DE CARVALHO - 601.217.695-34	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,60
3161 15/12/2014	60200.060200.1013.44905100 -11120000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3169 17/12/2014	60100.060100.2020.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3172 17/12/2014	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3229 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	FRANCISCO MARCELO DE ANDRADE RODRIGUES - 556.685.265-34	749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,63
3230 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	FRANCISCO MARCELO DE ANDRADE RODRIGUES - 556.685.265-34	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,51
3231 31/12/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	JOSE GUEDES VIEIRA - 120.308.645-87	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,77
3232 31/12/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	JOSE GUEDES VIEIRA - 120.308.645-87	2.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,36
3235 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	MARIA JOSE SANTOS MARTINS - 023.786.155-07	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,76
3236 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	MARIA JOSE SANTOS MARTINS - 023.786.155-07	374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,82
3237 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
3238 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
3239 31/12/2014	00100.100100.2054.31901100 -10010000	RAYANE DE OLIVEIRA BRITO E OUTROS - 034.742.455-46	2.098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,97
3240 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA IVANETE DOS SANTOS - 584.829.545-04	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56
3241 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA IVANETE DOS SANTOS - 584.829.545-04	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3242 31/12/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	ADELSON NUNES DA CRUZ E OUTROS - 697.445.568-20	2.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,44
Soma do Ano 2014			137.886,07	7.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.856,58

Exercício: 2015

21 05/01/2015	60100.060100.2021.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
118 05/01/2015	60100.060100.2026.33903900 -11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
124 05/01/2015	20100.020100.2002.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
297 05/01/2015	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ATACADISTA ITABAIANA LTDA ME - 03.403.796/0001-11	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
620 30/01/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00
622 02/02/2015	20100.120100.2080.33903900 -10010000	CONEMA CONSULTORIA ESP. EM ASSUNTOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 17.221.043/0001-08	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
690 09/02/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49
691 09/02/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	1.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,61
692 09/02/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
693 09/02/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
733 10/02/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	3.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,13
740 10/02/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,28
784 10/02/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 14.907.178/0001-25	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60
806 12/02/2015	70100.070100.2031.33903900 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09
1176 17/03/2015	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1182 18/03/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	1.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,70
1230 23/03/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00	981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,02
1231 23/03/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSEFA MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - 255.977.875-00	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28
1240 23/03/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	VICENTE OLIVEIRA BISPO - 120.299.805-44	6.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,54
1281 01/04/2015	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1331 08/04/2015	60100.060100.2017.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,50
1333 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
1334 08/04/2015	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
1335 08/04/2015	60100.060100.2022.33903000 -10010000	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - 11.272.888/0001-38	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
1378 16/04/2015	60100.160100.2108.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
1403 23/04/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1424 27/04/2015	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1510 14/05/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30
1523 15/05/2015	70100.070100.2031.33903000 -10010000	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.590.861/0002- 05	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1550 21/05/2015	00100.100100.2058.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
1562 22/05/2015	60100.060100.1012.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	5.072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,97
1563 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91
1564 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
1565 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
1566 22/05/2015	60100.060100.1010.44905100 -11110000	DICON - ENGENHARIA LTDA - 03.828.748/0001-75	0,00	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,89
1571 25/05/2015	60200.060200.1015.44905100 -11130000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1675 28/05/2015	60100.060100.2021.44905200 -11200000	RD COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 15.448.750/0001-06	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1777 16/06/2015	20100.020100.2002.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
1817 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,33
1818 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	ISAQUE SANTOS SANTANA - 015.402.765-03	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87
1819 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68
1820 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA - 001.818.575-45	1.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,69
1821 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	EULINA FRANCISCA TAVARES - 358.699.255-68	512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,44
1831 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,88
1832 25/06/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA LUZIA SANTOS DE JESUS - 721.050.975-53	2.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,66
1833 25/06/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	LUCILA MARIA PASSOS DE JESUS - 584.758.775-91	2.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,71
1860 29/06/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2062 20/08/2015	80100.080100.2036.33903000 -10010000	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP - 20.831.339/0001-47	41.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,00
2094 25/08/2015	70100.070100.1049.44905100 -10010000	JRJ CONSTRUCOES LTDA -EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	5.405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,81
2108 31/08/2015	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,75
2132 02/09/2015	70200.070200.1057.44905100 -15100000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	9.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,28
2133 02/09/2015	70200.070200.1057.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	2.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,18
2170 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,61
2171 17/09/2015	60200.060200.2028.31901100 -11130000	SANDRA PAULA SANTOS DE JESUS - 004.399.955-74	559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2487 03/11/2015	40100.140100.2101.33903900 -10010000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	6.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,50
2496 03/11/2015	50100.050100.2009.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2576 25/11/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60
2577 25/11/2015	60200.060200.2028.31901100 -11120000	JOSELICE DOS SANTOS DA INVENCAO - 712.301.305-00	2.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,16
2578 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87	1.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,66
2579 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	SILVANA MERCIA SANTANA LIMA - 067.827.795-87	529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32
2580 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15	1.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,82
2581 25/11/2015	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA EUNICE DE GOIS - 584.764.825-15	1.628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37
2582 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -10010000	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
2583 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -11110000	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 732.387.837-34	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07
2584 25/11/2015	60100.060100.2018.31901100 -11110000	JAIME OLIVEIRA - 102.553.545-68	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
2585 25/11/2015	80100.080100.2036.31901100 -10010000	MARIA PAES DA COSTA IRMA - 423.216.705-68	1.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,96
2586 25/11/2015	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA APARECIDA SANTOS CARDOSO - 660.917.055-04	1.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,78
2587 25/11/2015	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOSE CARLOS SANTOS MAGALHAES - 962.394.845-04	1.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,27
2707 10/12/2015	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,33
2720 10/12/2015	60100.060100.1012.44905100 -11200000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
2779 22/12/2015	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2784 23/12/2015	50100.050100.2009.33909300 -10010000	RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - 02.465.913/0001-09	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2885 31/12/2015	70100.070100.2033.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,25
Soma do Ano 2015			126.952,57	23.794,42	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	138.346,99

Exercício: 2016

8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,75
9 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
10 04/01/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
12 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
13 04/01/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
16 04/01/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
21 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
38 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
212 04/01/2016	60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
222 04/01/2016	60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
234 04/01/2016	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
240 04/01/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
249 04/01/2016	40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
266 04/01/2016	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
347 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	TRIBUTOS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	6.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,67
355 04/01/2016	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,87
477 27/01/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
500 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	BERNADETE MARIA DOS SANTOS - 201.691.915-91	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
501 01/02/2016	30100.130100.2110.31901100- 10010000	GILVANDA FRANCISCA DE MENEZES - 234.581.005-04	608,78	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00	0,00	0,00
502 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
503 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
504 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
505 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA EUGENIA DA SILVA SANTOS - 721.050.115-00	84,58	0,00	0,00	84,58	84,58	0,00	0,00	0,00
506 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA EUGENIA DA SILVA SANTOS - 721.050.115-00	1.050,67	0,00	0,00	1.050,67	1.050,67	0,00	0,00	0,00
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
602 11/02/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	MARTINS CONSTRUÇOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	63.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.986,41
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
867 25/02/2016	60100.060100.2025.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
868 25/02/2016	60100.060100.2017.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
870 25/02/2016	60100.060100.2025.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
871 25/02/2016	60100.060100.2026.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
872 25/02/2016	60100.060100.2017.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
874 25/02/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1000 02/03/2016	70100.070100.2031.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	5.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,20
1112 10/03/2016	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1143 14/03/2016	70100.070100.1049.44905100 -15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA -EPP - 10.858.400/0001-96	54.366,80	0,00	0,00	0,00	54.366,80	0,00	0,00	0,00
1144 14/03/2016	70100.070100.1049.44905100 -15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA -EPP - 10.858.400/0001-96	7.964,82	0,00	0,00	0,00	7.964,82	0,00	0,00	0,00
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
1186 21/03/2016	60100.060100.2023.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1187 21/03/2016	60100.160100.2121.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
1188 22/03/2016	00100.100100.2071.33901400 -10010000	ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
1307 13/04/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
1389 15/04/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,01
1515 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
1516 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,65
1517 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
1539 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP - 07.164.514/0001-21	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00	0,00	0,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1561 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1586 12/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,11
1619 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DIOGO DOS SANTOS - 094.974.954-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1620 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ALAN GOMES RIBEIRO - 007.197.885-28	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1630 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	ARISTOTELES RAFAEL SANTOS - 021.463.005-66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1640 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	DEOGENES SANTANA - 055.380.835-43	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1646 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	GRACE DE SANTANA SILVA - 032.196.335-01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1660 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSIDALIA SUPRIANO DOS SANTOS - 065.655.795-80	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1668 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	LEANDRO ALVES DOS SANTOS - 055.368.755-74	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1673 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MANOEL IVO DA SILVA NETO - 013.492.485-17	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1674 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA MEGEREDO - 962.120.395-34	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1694 12/05/2016	50100.050100.2009.33909300 -10010000	VANESSA SANTOS DE SOUZA - 068.698.345-98	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1772 17/05/2016	00100.100100.2068.31901100 -10010000	MARIA LOURDES OLIVEIRA - 457.142.745-04	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1798 23/05/2016	70100.070100.1049.44905100 -10010000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	17.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,85
1828 30/05/2016	60200.060200.1014.44905100 -11130000	CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME - 22.682.965/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1829 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11110000	CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME - 22.682.965/0001-44	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1830 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CONSTRUTORA PL CELESTE EIRELI- ME - 22.682.965/0001-44	0,00	17.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,39



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1836 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	1.640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,88
1840 30/05/2016	60200.060200.1014.44905100 -11130000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1841 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11110000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1842 30/05/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CONSTRUTORA HJ LTDA - ME - 15.137.915/0001-10	0,00	10.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,20
1904 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
1905 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	BERNADETE PEREIRA DIAS - 722.513.955-04	1.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,33
1906 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	GENI DOS SANTOS - 712.176.305-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1909 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67
1910 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANOEL DOS SANTOS - 345.576.015-53	2.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,66
1912 14/06/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DE FATIMA SANTOS - 350.680.355-72	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1913 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA DONITA DE MELO ROCHA - 236.299.325-68	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1914 14/06/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA - 200.453.605-53	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,98
1917 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1918 14/06/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA MENDONCA MENEZES - 722.527.075-34	2.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,11
1919 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1920 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARINALVA BRITO DOS SANTOS - 591.659.955-20	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44
1921 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1922 14/06/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	REGINALDO SANTOS - 012.812.048-70	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66
1926 16/06/2016	60200.060200.4299.31901100 -11120000	MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52
1927 16/06/2016	60200.060200.4299.31901100 -11120000	MARIA TAVARES DOS SANTOS - 292.000.835-87	787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,17
2004 28/06/2016	60200.060200.4299.31900400 -11120000	ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS - 028.039.315-67	5.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,84
2076 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
2077 13/07/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	JOAO BATISTA DE JESUS - 963.740.395-72	2.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,77
2078 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	1.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,94
2079 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	IRENE BATISTA TELES - 255.984.655-15	858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,73
2080 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33
2081 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	JOSE CARLOS SANTIAGO - 425.006.807-20	2.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,37
2082 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
2083 13/07/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MOTA - 345.026.705-10	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
2084 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	1.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,15
2085 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA FRANCISCA DE LIMA SANTOS - 198.718.725-34	647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,26
2086 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	1.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,33
2087 13/07/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	TEREZINHA DOS SANTOS LIMA - 255.979.225-72	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86
2137 26/07/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2184 02/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,46
2206 09/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
2244 15/08/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06
2248 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
2249 16/08/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GICELMA NASCIMENTO - 151.215.855-00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
2250 16/08/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	JOSEFA LEDA ANDRADE DA SILVA - 591.497.015-68	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,11
2276 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,83
2277 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADEILDE DOS SANTOS - 480.900.425-20	2.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,82
2278 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2279 25/08/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	MARIA JOSE NASCIMENTO VASCONCELOS - 265.065.995-53	2.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,83
2280 25/08/2016	60100.060100.2023.31901100 -11110000	RENATO SANTANA SILVA - 033.559.585-57	295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,22
2469 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
2470 05/10/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	GINALVA MENEZES DE JESUS - 423.204.105-20	922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,89
2471 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	2.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,98
2472 05/10/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	NICELIA DO NASCIMENTO SANTOS - 979.412.125-87	1.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,24
2473 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2474 05/10/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	PEDRO FRANCISCO MENDONCA - 345.358.105-91	3.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
Soma do Ano 2016			305.594,67	107.777,00	0,00	9.619,25	72.559,65	0,00	0,00	340.812,02

Exercício: 2017

8 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
9 02/01/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
13 02/01/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,67
15 02/01/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22
16 02/01/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
333 02/01/2017	50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
396 02/01/2017	20100.020100.2002.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
399 02/01/2017	50100.050100.2009.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
404 02/01/2017	60100.060100.2024.33903000 -11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
406 02/01/2017	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
408 02/01/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
411 02/01/2017	30100.130100.2109.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30
442 04/01/2017	00100.100100.2071.31901300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60
491 30/01/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
492 31/01/2017	60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,95
493 31/01/2017	60200.060200.2299.31901100 -11120000	KLEYDIANE DA GRACA FEITOSA - 995.373.895-53	2.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89
494 31/01/2017	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	1.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,78
495 31/01/2017	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA - 265.920.025-49	692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27
513 01/02/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
748 10/02/2017	60100.060100.2019.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
765 13/02/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
791 20/02/2017	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57
894 02/03/2017	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
953 07/03/2017	70100.070100.2031.33903000 -10010000	MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP - 03.603.707/0001-80	17.263,57	0,00	0,00	17.263,57	17.263,57	0,00	0,00	0,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1050 21/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1058 23/03/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
1289 03/04/2017	60100.160100.2125.33903600 -10010000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1375 07/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1388 10/04/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
1397 10/04/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JORGIVALDO PRADO DE JESUS - ME - 09.389.779/0001-53	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
1403 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	TELMO DA MOTA MENESES - 899.788.705-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1404 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1436 26/04/2017	50100.050100.2011.33903900 -10010000	CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA - 02.168.952/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1439 27/04/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1471 02/05/2017	70100.070100.2031.33903600 -10010000	JOSE VIEIRA CORREA - 854.545.088-53	17.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40
1539 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1540 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -11110000	CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA - 009.269.015-75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1552 10/05/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,36
1553 10/05/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02
1554 10/05/2017	80100.080100.2038.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,34
1575 17/05/2017	60100.160100.2120.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
1607 23/05/2017	60100.060100.2024.33903900 -11200000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2148 16/08/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2150 16/08/2017	40100.040100.2006.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2151 16/08/2017	50100.150100.2117.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2152 16/08/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2156 16/08/2017	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2157 16/08/2017	40100.140100.2113.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001-44	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	9.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
2955 29/12/2017	30100.030100.2004.33903900 -10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			127.756,40	6.200,00	0,00	17.263,57	25.423,57	0,00	0,00	108.532,83

Exercício: 2018

59 02/01/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA -EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	13.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,18
255 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
256 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
257 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
258 02/01/2018	60100.160100.2120.33903600 -10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
259 02/01/2018	70100.070100.2031.33903600 -10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
261 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA LIMA - 133.504.634-87	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
262 02/01/2018	00100.100100.2073.33903600 -10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
263 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
264 02/01/2018	80100.080100.2038.33903600 -10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
265 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	0,00	0,00	0,00	4.287,60	0,00	0,00	0,00
266 02/01/2018	00100.100100.2069.33903600 -10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
267 02/01/2018	70100.070100.2031.33903600 -10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
268 02/01/2018	60100.160100.2120.33903600 -10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
274 02/01/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
281 02/01/2018	60100.060100.2018.33903600 -11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284 02/01/2018	60100.060100.2023.33903600 -11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
290 02/01/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	MARIA JANE DA TRINDADE - 724.439.015-72	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
292 02/01/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA - 001.383.525-42	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
294 02/01/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS - 006.471.825-56	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
300 02/01/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
303 02/01/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
308 02/01/2018	30100.030100.2004.33903900 -10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
323 02/01/2018	50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
364 02/01/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
365 02/01/2018	60100.060100.2023.33903900 -11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
366 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
367 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
368 02/01/2018	60100.060100.2023.33903900 -11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
369 02/01/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
370 02/01/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
371 02/01/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
372 02/01/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	11.016,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	9.710,00
397 02/01/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA -EPP - 10.858.400/0001-96	53.869,26	0,00	0,00	0,00	53.869,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
398 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
402 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
403 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
404 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	49.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284,71
405 02/01/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	61.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,29
472 15/01/2018	60100.060100.2025.33903000 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00
527 26/01/2018	20100.020100.2002.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00
528 26/01/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	118,18	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00	0,00
533 26/01/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	118,18	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00	0,00
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.541,83	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	171,83
637 01/02/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	LUCIANO DOS SANTOS - 345.262.185-53	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
638 01/02/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	MARIA ADINETE MENDONÇA - 259.738.945-68	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
640 01/02/2018	50100.050100.2009.33504300 -10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001- 42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
641 01/02/2018	60100.060100.2023.33504300 -10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
644 02/02/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	17.860,00	0,00	0,00	0,00	17.860,00	0,00	0,00	0,00
719 22/02/2018	00100.100100.2070.33903200 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
743 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	5.590,25	0,00	0,00	0,00	5.590,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -11220000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20
845 01/03/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - 575.283.495-34	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
861 01/03/2018	60100.060100.2023.33903900 -11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
927 07/03/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	MARIA NEIDE DE MENEZES - 405.941.815-34	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00
928 07/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
929 07/03/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	27.499,50	0,00	0,00	0,00	27.499,50	0,00	0,00	0,00
932 07/03/2018	60100.060100.2023.33903000 -10010000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - 11.185.763/0001-70	3.069,67	0,00	0,00	0,00	3.069,67	0,00	0,00	0,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33
1032 15/03/2018	40100.140100.2113.33904000 -10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1117 21/03/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	44.350,95	0,00	35.968,25	35.968,25	0,00	0,00	8.382,70
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.084,60	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	908,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1170 27/03/2018	60100.060100.1009.44905100 -11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	6.765,81	0,00	0,00	6.765,81	0,00	0,00	0,00
1208 28/03/2018	60100.060100.2019.33903900 -11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1217 02/04/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.500,00	2.163,86	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.163,86
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1357 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
1360 12/04/2018	00100.100100.2068.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.175,60	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00
1361 12/04/2018	00100.100100.2073.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
1362 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.368,88	0,00	0,00	10.368,88	10.368,88	0,00	0,00	0,00
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1472 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	5.247,23	58.503,37	0,00	58.503,37	58.503,37	0,00	0,00	5.247,23
1473 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	7.540,52	0,00	7.540,52	7.540,52	0,00	0,00	0,00
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	45.490,98	94.711,86	0,00	0,00	0,00
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120,49
1479 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	18.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,90
1527 30/04/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	27.586,30	0,00	0,00	27.586,30	27.586,30	0,00	0,00	0,00
1551 03/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	38.417,39	80.459,47	0,00	0,00	98.089,86	0,00	20.787,00	0,00
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1636 18/05/2018	70100.070100.2032.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	8.557,13	0,00	0,00	8.557,13	0,00	0,00	0,00
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	3.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99
1686 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	88.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,17
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39
1688 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,83
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1833 01/06/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00
1925 08/06/2018	60100.060100.2018.33903900 -11240000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1926 08/06/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
1937 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	11.134,00	0,00	0,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00
1938 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	VEST FARDAS E UNIFORMES INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 29.721.555/0001-04	9.101,00	0,00	0,00	0,00	9.101,00	0,00	0,00	0,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
1981 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	320,42	0,00	0,00	320,42	0,00	0,00	0,00
1982 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	180.088,46	7.220,35	0,00	0,00	187.308,81	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1983 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11110000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	13.000,00	162,81	0,00	0,00	13.162,81	0,00	0,00	0,00
1984 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	728,89	0,00	0,00	728,89	0,00	0,00	0,00
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -11230000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2089 02/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2090 02/07/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2091 02/07/2018	60100.060100.2023.33903900 -11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2092 02/07/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2093 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2094 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2095 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2096 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	570,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	380,00
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2108 05/07/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	15.417,30	0,00	0,00	0,00	15.417,30	0,00	0,00	0,00
2109 05/07/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	62.153,90	0,00	0,00	34.485,90	62.153,90	0,00	0,00	0,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2134 09/07/2018	40100.140100.2113.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2151 09/07/2018	00100.100100.2071.33903900 -10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2208 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2209 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,44
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2271 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -11200000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	22.732,77	0,00	6.347,72	18.245,83	0,00	4.486,94	0,00
2273 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -10010000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	3.040,79	0,00	0,00	3.040,79	0,00	0,00	0,00
2274 25/07/2018	60100.060100.1013.44905100 -11110000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	1.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,64	0,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2314 30/07/2018	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	9.897,55	0,00	0,00	0,00	9.897,55	0,00	0,00	0,00
2326 31/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2327 31/07/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00
2328 31/07/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00
2329 31/07/2018	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2330 31/07/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00
2331 31/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2332 31/07/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2333 31/07/2018	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2335 31/07/2018	60100.060100.2018.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	1.817,40	0,00	0,00	0,00
2336 31/07/2018	60100.060100.2024.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
2443 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.008,42	0,00	0,00	0,00	2.008,42	0,00	0,00	0,00
2444 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.989,72	0,00	0,00	0,00	2.989,72	0,00	0,00	0,00
2445 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.972,07	0,00	0,00	0,00	2.972,07	0,00	0,00	0,00
2446 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.810,08	0,00	0,00	0,00	2.810,08	0,00	0,00	0,00
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	3.009,91	0,00	0,00	0,00	3.009,41	0,00	0,00	0,50
2448 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.997,29	0,00	0,00	0,00	2.997,29	0,00	0,00	0,00
2449 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.279,63	0,00	0,00	0,00	2.279,63	0,00	0,00	0,00
2450 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	666,92	0,00	0,00	0,00	666,92	0,00	0,00	0,00
2453 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.421,24	0,00	0,00	0,00	1.421,24	0,00	0,00	0,00
2454 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.972,63	0,00	0,00	0,00	2.972,63	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2455 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.008,42	0,00	0,00	0,00	2.008,42	0,00	0,00	0,00
419 15/08/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	373,40	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	0,00	0,00
2567 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2568 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2570 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
2656 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2658 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.543,00	0,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	0,00	0,00
2673 04/09/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2681 05/09/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	P.V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	30.872,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	0,00	0,00
2691 06/09/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,99
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2723 11/09/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	27.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,72
2724 11/09/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	38.147,40	0,00	1.885,24	14.886,04	0,00	0,00	23.261,36
2768 19/09/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2878 28/09/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	106.405,14	0,00	0,00	0,00	106.405,14	0,00	0,00	0,00
2906 01/10/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2939 05/10/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	JOSÉ GIVALDO OLIVEIRA MOTA - 032.998.615-57	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2942 09/10/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	JOSE MILTON NUNES DA COSTA 58987401553 - 18.459.042/0001-50	7.025,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00
2967 10/10/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	REGINALDO DOS SANTOS - 037.738.578-61	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2982 11/10/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
2983 11/10/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.645,80	0,00	0,00	0,00	5.645,80	0,00	0,00	0,00
2991 15/10/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	22.183,70	0,00	0,00	22.183,70	22.183,70	0,00	0,00	0,00
2996 16/10/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	26.533,88	0,00	0,00	0,00	26.533,88	0,00	0,00	0,00
3026 18/10/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.246,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2478 19/10/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	1.487,20	0,00	0,00	0,00	1.487,20	0,00	0,00	0,00
3046 24/10/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	1.016,80	0,00	0,00	0,00	1.016,80	0,00	0,00	0,00
3117 30/10/2018	20100.020100.2002.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3121 01/11/2018	70100.070100.2034.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
3122 01/11/2018	70100.070100.2034.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
3123 01/11/2018	70100.070100.2034.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
3124 01/11/2018	70100.070100.2034.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	29.940,00	0,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00
3125 01/11/2018	70100.070100.2034.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3128 01/11/2018	60200.060200.1014.44905100 -11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	53.968,50	0,00	0,00	53.968,50	0,00	0,00	0,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -10010000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3186 26/11/2018	00100.100100.2073.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.039,35	0,00	0,00	0,00	1.039,35	0,00	0,00	0,00
3187 26/11/2018	00100.100100.2068.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	411,51	0,00	0,00	0,00	411,51	0,00	0,00	0,00
3191 26/11/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
3193 26/11/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3196 26/11/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	2.291,20	0,00	0,00	0,00	2.291,20	0,00	0,00	0,00
3197 26/11/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	7.595,18	0,00	0,00	0,00	7.595,18	0,00	0,00	0,00
3198 26/11/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	289,70	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00
3115 30/11/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	320,79	0,00	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	0,00
3269 30/11/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3274 30/11/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3275 30/11/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
3276 30/11/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3277 30/11/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3278 30/11/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3281 30/11/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3283 30/11/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
3285 30/11/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00
3290 03/12/2018	60100.060100.1009.44905100 -11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	14.997,10	989,59	0,00	0,00	15.986,69	0,00	0,00	0,00
3295 04/12/2018	60100.060100.2024.33903000 -10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.553,16	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00	0,00	32,86
3299 05/12/2018	60100.060100.2023.33903000 -11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00
3300 05/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27	0,00	0,00	0,00
3301 05/12/2018	30100.130100.2109.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00
3302 05/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	410,55	0,00	0,00	0,00	410,55	0,00	0,00	0,00
3303 05/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00
42 06/12/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	58,52	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00
45 06/12/2018	00100.100100.2073.33903900 -10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3310 06/12/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00
10 10/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	564,32	0,00	0,00	0,00	564,32	0,00	0,00	0,00
2235 10/12/2018	70100.170100.2126.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,52
2946 10/12/2018	80100.180100.2131.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
2948 10/12/2018	00100.100100.2069.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2949 10/12/2018	20100.120100.2092.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99
2951 10/12/2018	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
2952 10/12/2018	60100.160100.2120.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
2953 10/12/2018	80100.180100.2129.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
2955 10/12/2018	50100.150100.2117.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,46
2956 10/12/2018	40100.040100.2006.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
3346 10/12/2018	80100.180100.2129.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,52
3348 10/12/2018	50100.150100.2117.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,70
3349 10/12/2018	40100.040100.2006.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,48
3351 10/12/2018	00100.100100.2069.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21
3352 10/12/2018	20100.120100.2092.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,59
3354 10/12/2018	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3355 10/12/2018	60100.160100.2120.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,38
3356 10/12/2018	70100.170100.2126.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,58
3357 10/12/2018	80100.080100.2038.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,98
3359 10/12/2018	80100.180100.2131.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,22
3371 11/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	865,50	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00
3372 11/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3146 13/12/2018	70100.070100.2136.33903900 -16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.722,20	0,00	0,00	0,00	1.722,20	0,00	0,00	0,00
3386 13/12/2018	60100.060100.2023.33903000 -11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00
3387 13/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	11.258,02	0,00	0,00	0,00	11.258,02	0,00	0,00	0,00
3390 13/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.449,87	0,00	0,00	0,00	27.449,87	0,00	0,00	0,00
3391 14/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
3392 14/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
3393 14/12/2018	30100.130100.1101.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00
3385 17/12/2018	70100.070100.2136.33903900 -16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.540,86	0,00	0,00	0,00	1.540,86	0,00	0,00	0,00
3417 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	135.944,92	0,00	0,00	0,00	135.944,92	0,00	0,00	0,00
3418 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	5.246,47	0,00	0,00	0,00	5.246,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3419 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	52.735,58	0,00	0,00	0,00	52.735,58	0,00	0,00	0,00
3420 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DAS CIDADES - 01.227.588/0001-83	19.624,06	0,00	0,00	0,00	19.624,06	0,00	0,00	0,00
3421 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DAS CIDADES - 01.227.588/0001-83	13.036,98	0,00	0,00	0,00	13.036,98	0,00	0,00	0,00
3422 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DAS CIDADES - 01.227.588/0001-83	46.793,13	0,00	0,00	0,00	46.793,13	0,00	0,00	0,00
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	83.930,47	0,00	0,00	287,16	83.085,74	0,00	0,00	844,73
3428 17/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3431 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
3485 18/12/2018	30100.130100.2109.33903000 -10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
3486 18/12/2018	30100.130100.2109.33904000 -10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
3490 18/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3491 18/12/2018	00100.100100.2073.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.676,74	0,00	0,00	0,00	1.676,74	0,00	0,00	0,00
3492 18/12/2018	00100.100100.2068.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	380,31	0,00	0,00	0,00	380,31	0,00	0,00	0,00
3495 18/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -15300000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	3.216,18	0,00	0,00	0,00	3.216,18	0,00	0,00	0,00
3496 18/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44	0,00	0,00	0,00
3500 18/12/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	248,18	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	0,00	0,00
3502 18/12/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	170,13	0,00	0,00	0,00	170,13	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3504 18/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	3.301,82	0,00	0,00	0,00	3.301,82	0,00	0,00	0,00
3505 18/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	16.226,33	0,00	0,00	0,00	16.226,33	0,00	0,00	0,00
3506 18/12/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	0,00
3507 18/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -15300000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	27.589,52	0,00	0,00	0,00	27.589,52	0,00	0,00	0,00
3508 18/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3509 18/12/2018	00100.100100.2069.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00
3511 19/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00
3519 19/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
17 20/12/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.045,26	0,00	0,00	0,00	1.045,26	0,00	0,00	0,00
18 20/12/2018	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00
33 20/12/2018	00100.100100.2073.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	61,02	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00
3157 20/12/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.748,35	0,00	0,00	0,00	1.748,35	0,00	0,00	0,00
3520 20/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
3524 20/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.147,71	0,00	0,00	0,00	1.147,71	0,00	0,00	0,00
3525 20/12/2018	30100.130100.2109.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70	0,00	0,00	0,00
3529 20/12/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	100,52	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00	0,00	0,00
3530 20/12/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3531 20/12/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE - 13.002.464/0001-89	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00
3532 20/12/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
3534 20/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	7.506,30	0,00	0,00	0,00	7.506,30	0,00	0,00	0,00
3305 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20	0,00	0,00	0,00
3554 21/12/2018	70100.070100.2136.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00
3556 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
3557 21/12/2018	20100.020100.2002.33903000 -10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00
3558 24/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00
3560 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	11.633,00	0,00	0,00	0,00	11.633,00	0,00	0,00	0,00
3561 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	12.351,00	0,00	0,00	0,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00
3564 27/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
3571 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - 11.360.157/0001-44	113.030,00	0,00	0,00	0,00	113.030,00	0,00	0,00	0,00
3572 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -10010000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	85.692,43	0,00	0,00	0,00	85.692,43	0,00	0,00	0,00
3573 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	159.737,57	0,00	0,00	0,00	159.737,57	0,00	0,00	0,00
3574 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3575 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			2.318.366,17	899.560,21	0,00	262.974,02	2.537.948,53	0,00	27.082,58	652.895,27

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102002 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50
102003 02/01/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,84
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23
102006 02/01/2019	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
102008 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-16100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102009 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102010 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102011 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
102012 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102013 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,26
102014 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,98
102015 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,44
102017 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,72
102018 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102019 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102020 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,63
102021 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
102022 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102023 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,51
102024 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102025 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,01
102026 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102027 02/01/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102029 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	85,09	1.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,70
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,45
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	175,79	2.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,62
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,43
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	142,52	1.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,35
102034 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102035 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,51
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,22
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	65.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.544,02
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,26
102041 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102042 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,13
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,13
102044 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,01
102045 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.858,79
102046 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,67
102047 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,40
102048 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,64
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,46	4.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,61
102053 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,06
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	332.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.353,98
102055 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,16
102056 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	87.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.271,15
102057 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102059 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,38
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,58
102061 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102062 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102063 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	475.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.243,93
102064 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102065 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,16
102066 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,70
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631,47
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	117.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.367,07
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.529,75
102070 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	291.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.909,43
102071 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,44
102072 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102073 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102075 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	263.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.921,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.568,35
102078 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578,00
102079 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,16
102080 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,47
102082 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.411,70
102083 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102084 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102085 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	49.536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536,71
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,93
102087 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102088 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102089 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	507.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.859,83
102090 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	106.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,29
102091 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.068,18
102092 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,95
102093 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,75
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	195.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.868,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.503,66
102097 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	339.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.388,46
102099 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
102100 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,40
102101 02/01/2019	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	415.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.255,42
102102 02/01/2019	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
102103 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.459,31
102104 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,84
102105 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,37
102106 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,76
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.622,35
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,76
102109 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,30
102112 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
102113 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,35
102114 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102115 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	116.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.707,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102119 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,90
102120 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,97
102123 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102124 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102126 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,54
102128 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.251,39
102129 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,20
102131 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	142.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.249,02
102132 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,06
102135 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102136 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102137 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102138 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102139 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.419,10
102140 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102141 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102142 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
102143 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.395,21
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102146 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102147 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,52
102149 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,13
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,69
102151 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102152 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,38
102153 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102154 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,45
102155 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102156 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102157 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,40
102158 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,14
102159 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102160 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102161 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102162 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897,02
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,16
102165 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102166 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102167 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,70
102168 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102169 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,22
102170 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102171 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,10
102173 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.091,75
102174 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,04
102175 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,81
102176 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,85
102177 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24
102179 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102180 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102183 02/01/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102184 02/01/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,30
102185 02/01/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,33
102186 02/01/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102187 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	261.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.496,01
102188 02/01/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	66.211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.211,97
102189 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,33
102190 02/01/2019	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	76.202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.202,94
102191 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,56
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	23.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,01
102193 02/01/2019	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	260.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.229,72
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,47
102195 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	44.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.313,60
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	174.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.418,67
102197 02/01/2019	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	221.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.466,19
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102200 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102201 02/01/2019	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	231.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.141,91
102202 02/01/2019	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
102203 02/01/2019	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102204 02/01/2019	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	467.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.737,76
102205 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.854,33
102206 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,55
102207 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,66
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,26
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,78
102210 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,24
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102213 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
102214 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.959.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.025,65
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	768.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.506,24
102218 02/01/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	483.857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.857,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102219 02/01/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	110.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.654,92
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	397.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.182,00
102222 02/01/2019	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	151.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.011,65
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,55
102224 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,26
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	87.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.524,18
102226 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,61
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,05
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.182,31
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	354.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.754,81
102230 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102231 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102233 02/01/2019	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.206,73
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,89
102235 02/01/2019	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,14
102236 02/01/2019	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,74
102237 02/01/2019	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.210,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102238 02/01/2019	02.0206.2029.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102239 02/01/2019	02.0218.2083.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,97
102240 02/01/2019	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	150.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.946,35
102241 02/01/2019	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,66
102243 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.263.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.937,85
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,00
102245 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,93
102246 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	93.306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.306,70
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	184.937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.937,06
102248 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,57
102249 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	37.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.863,86
102250 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,83
102251 02/01/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	121.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.565,80
102252 02/01/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102253 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.842.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.661,01
102254 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.866,04
102255 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	374.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.280,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.339.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.411,98
102257 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	72.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.875,98
102259 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.727.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.396,99
102260 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	107.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,21
102261 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102262 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	757.912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.912,18
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.034,66
102264 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	112.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.197,62
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	209.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.959,51
102266 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	286.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.051,73
102267 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,39
102268 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.202,41
102269 02/01/2019	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,99
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	682.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.466,30
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,10
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,70
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.240,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102275 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	609,26	17.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.951,48
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
102282 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	4.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,90
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	2.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
102285 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA - 07.797.967/0001-95	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80
102287 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
102288 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102291 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
102294 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.704,70	21.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,50
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
102307 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
102309 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
102310 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
102313 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
102315 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	AILSON DA CRUZ - 652.520.475-53	937,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	6.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,80
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	428,76	3.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,08
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	1.252,45	8.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,60
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	620,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
102325 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102331 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	30.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,80
102333 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102338 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102340 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102342 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102344 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102345 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - 575.218.675-72	700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
102350 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS - 312.520.105-59	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102351 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 652.765.315-87	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	570,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102353 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102354 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102355 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102356 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102357 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
102359 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102360 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	11.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,22
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
102371 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102375 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102378 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANDREA ALVES SILVA SANTOS - 533.173.275-53	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102379 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA - 026.276.765-12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102380 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
102381 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 861.624.035-72	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
102382 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102384 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102385 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. - 14.691.533/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102386 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
102387 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,00
102388 02/01/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	51.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.070,00
102389 02/01/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
102390 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
102391 02/01/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	6.063,00	14.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102394 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	389.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.375,26
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102398 02/01/2019	02.0205.1009.44905100-11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,12
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.782.546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.546,47
102400 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	798,40	1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,20
102401 02/01/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	362.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	163.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.478,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102404 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	35.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.632,04
102405 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	156.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.490,63
102406 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	28.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.043,49
102407 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	23.011,86	94.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.942,00
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.200.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.530,00
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	88.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,78
104017 04/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
104018 04/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
104021 04/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
104022 04/01/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	298,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
104024 04/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
104027 04/01/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	204.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.592,00
107005 07/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
107019 07/01/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	102.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,76
107021 07/01/2019	02.0206.1014.44905100-11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	14.811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,69
107022 07/01/2019	02.0207.1039.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57
107023 07/01/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	21.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,13
108004 08/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	15.500,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
118001 18/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	368,33	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,33
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
121025 21/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
122003 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	240,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
122004 22/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,23
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,22
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,21
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	13.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,17
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,90
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,30
122014 22/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,11
122015 22/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,82
122017 22/01/2019	04.0401.2102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,13
122018 22/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,45
122019 22/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122020 22/01/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122021 22/01/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
124002 24/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	2.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124003 24/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,89
124004 24/01/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,99
124006 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
124007 24/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,40
125001 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
125003 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	K V BEZERRA - 05.587.629/0001-01	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
125005 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
125007 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125013 25/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125015 25/01/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	114.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.372,22
128021 28/01/2019	02.0206.2029.44905200-11510000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,70
129003 29/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525 - 25.971.304/0001-27	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50
129005 29/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.639,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130002 30/01/2019	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.206.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.651,85
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	1.580,00	139.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.410,00
130009 30/01/2019	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	127.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.937,92
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
130011 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130012 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
130013 30/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130021 30/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130023 30/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130024 30/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130025 30/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130028 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130029 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
201002 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
201005 01/02/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	JACKSON PEIXOTO SANTOS - 660.977.625-34	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
205005 05/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
206003 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	2.410,80	3.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
206004 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
206005 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	28.874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,43
206006 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	120,00	4.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,87
206007 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,10
206008 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	31.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,00
206009 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	20.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,00
206010 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	400,00	14.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,30
206011 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	300,00	8.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,70
206012 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
206013 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	108.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.859,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	4.571,90	59.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.168,93
206016 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	31.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,81
206017 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	623,90	16.574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,99
206018 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00
206019 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	174,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00
206020 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	30.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,50
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	1.870,40	19.421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,46
206022 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,40
206023 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	1.451,50	16.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,81
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	98.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,24
206025 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00
206026 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,91
206027 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
206028 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73
206029 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80
206030 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,95
206031 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206032 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40
206033 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
206034 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
206035 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60
206036 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,65
206037 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,20
206038 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.965,00	31.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.896,63
206039 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,48
206040 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,12
206041 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,40
206042 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
206043 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,92
206044 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	264,80	4.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,08
206045 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70
206046 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207006 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,40
207008 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	147,96	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96
207011 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
207014 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
207015 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
207016 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
207024 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	0,00	31.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	15.195,00	201.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.972,00
211004 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	416,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
212006 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
212007 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
212008 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20
212009 12/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50
212010 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212011 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
212012 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
212013 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
212014 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
212016 12/02/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	298,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
212019 12/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,46
212020 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
212021 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	202.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.750,28
213001 13/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20
213002 13/02/2019	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,63
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	70.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.740,00
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
213007 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	3.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,20
213008 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.008,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213010 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	13.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,60
213011 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
213012 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
213013 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
213014 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
213015 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
213016 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	9.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,60
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	22.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,40
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,31
213020 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	522,08	1.213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,07
213021 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	22.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,65
213022 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	943,26	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,84
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	60.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	2.028,00	14.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,55
213025 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	39.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,75
213026 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	862,20	1.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,80
213027 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	9.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	4.757,40	761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,15
213029 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	14.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,10
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.507,20	42.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.198,81
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	36.471,20	110.993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.464,99
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	214.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.586,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	714,00	5.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,70
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	44.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,56
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.290,70	4.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,10
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	209.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.083,70
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	13.411,20	15.438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849,35
213038 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.208,30	15.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,10
213039 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.131,80	87.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.865,90
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	70.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.796,45
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.167,40	2.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,06
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	35.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,24
213043 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
213044 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213045 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,56
213046 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,40
213047 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	10.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,38
213048 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,03
213049 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	13.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,99
213050 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	41.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,00
213051 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	28.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,14
213052 13/02/2019	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
213054 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	4.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,10
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	131,52	10.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,40
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,10
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	4.982,00	35.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.743,60
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	51.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,50
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	3.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,42
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	3.788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,24
213061 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213062 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	57.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.407,40
213063 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,90
213064 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,38
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,00
213066 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
213067 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	26.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,00
213068 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	3.502,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00
213069 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.657,00
213070 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	22.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,00
213071 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
213072 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	172.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.291,50
213073 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	1.020,00	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,00
213074 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	889,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,50
213075 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,00
213076 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,00
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	119,40	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213079 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,50
213080 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
213081 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,25
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	597,00	2.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,75
213083 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,30
213084 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70
213085 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	179,10	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
213086 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
213087 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	642,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,74
213088 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	642,00	13.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,32
213089 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	122,28	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08
213090 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,66
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,77
213092 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.284,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,99
213094 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.568,00	7.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,50
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213096 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	128,40	1.630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,87
213097 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,31
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
214004 14/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
215002 15/02/2019	02.0205.2018.33901400-11110000	KATIANNE DE OLIVEIRA REZENDE - 979.134.805-72	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
215003 15/02/2019	02.0205.2018.33901400-11110000	TANIA DE JESUS COSTA - 995.935.055-04	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACOO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	745,50	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,90
221004 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
221005 21/02/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
221006 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221007 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,20
222003 22/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
225003 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
225023 25/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
226002 26/02/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,90
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	218,09	3.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,57
227003 27/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	0,00	7.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,64
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
228014 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
228015 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
301001 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
301002 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	79.840,00	89.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.660,00
301003 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
301004 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301005 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	26.640,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.680,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.548,00	29.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
308001 08/03/2019	02.0211.2052.33903900-10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
308003 08/03/2019	02.0211.2052.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	577,53	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311002 11/03/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
311004 11/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,90
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312007 12/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	2.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,77
312011 12/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
313001 13/03/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	11.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,00
314002 14/03/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
314003 14/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	180,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
314004 14/03/2019	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,43
319004 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319005 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319006 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319007 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
319008 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
319009 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
319010 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
319011 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319012 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319013 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319014 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319015 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,74
319016 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	102,90	4.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,21
319017 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40
319018 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
319019 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,60
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	681,70	5.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,10
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	8.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,25
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	1.507,00	5.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,75
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50
319026 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
319027 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	1.025,70	5.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,00
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	552,30	23.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
319030 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
319031 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,80
319032 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	231,20	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20
319033 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	10.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,90
319034 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	924,80	1.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
319035 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	2.890,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00
319036 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
319037 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00
319038 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	7.383,95	8.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319039 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00
319040 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
319041 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
319042 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	490,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
319043 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319044 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00
319045 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	396,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
319046 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	14.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,40
319047 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	396,00	3.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,60
319048 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319049 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319050 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	12.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,37
319051 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	13.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,30
319052 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319053 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	372,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319054 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319055 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319056 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80
319057 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	9.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,14
319058 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	242,26	1.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,70
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319060 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319061 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
319062 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	2.790,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,00
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	199.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.061,19
321002 21/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,10
321004 21/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,80
321008 21/03/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
321014 21/03/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
321015 21/03/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
322008 22/03/2019	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.162,92	2.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,84
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	419.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.414,69
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	593.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.165,50
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	1.095.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.087,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
322017 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
322019 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	6.749,40	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
322020 22/03/2019	02.0216.2079.33903100-10010000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	0,00	4.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,98
322021 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	585,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
322022 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
322023 22/03/2019	02.0216.2079.33903100-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,14
325017 25/03/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457,20
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555,16
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,17
326001 26/03/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44
326002 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
326003 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
326004 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
326005 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
326006 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
326007 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.410,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326008 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
326009 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
326011 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	252,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
326012 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
326013 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,56
326014 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44
326015 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,20
326016 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	316,80	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
326017 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
326018 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	2.724,60	1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,40
326019 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,70
326020 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	148,50	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30
326021 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	8.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,80
326022 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	743,40	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
326023 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,10
326024 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326025 26/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,52
326026 26/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	57,90	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,50
326030 26/03/2019	02.0211.2052.33903000- 10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
326036 26/03/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
327001 27/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50
327002 27/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	19.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,91
327003 27/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	13.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,28
327006 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
327007 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
327008 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
327009 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,70
327010 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50
327011 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	207.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.644,04
327013 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96
327014 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,25
327015 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327016 27/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
327017 27/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.482,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
327018 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	684,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,80
327019 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,20
327020 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	44.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.537,28
327021 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.586,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
327022 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	114,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
327023 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
327024 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	456,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
327025 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
327026 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
328001 28/03/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	99.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.106,66
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,99
328003 28/03/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.730,17
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,65
328005 28/03/2019	02.0205.2023.33901400-11110000	PATRICIA BARRETO - 025.380.055-23	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
329001 29/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329002 29/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	846.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.154,44
329003 29/03/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
329025 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
329026 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
329027 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
329028 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
329029 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
401002 01/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02
401003 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,48
401004 01/04/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,73
401005 01/04/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
401006 01/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
401007 01/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75
401008 01/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	12.689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,38
401009 01/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,45
401010 01/04/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,99
401012 01/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401013 01/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,05
401014 01/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,73
401016 01/04/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
401017 01/04/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
401018 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	79,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
401020 01/04/2019	02.0204.2009.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,66
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	12.690,00	235.907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.597,22
401022 01/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	205.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.407,34
401024 01/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
401025 01/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
401026 01/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
401027 01/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
401028 01/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
401029 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
401030 01/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
401031 01/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
401032 01/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401033 01/04/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
401034 01/04/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
401035 01/04/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
401036 01/04/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401037 01/04/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
401038 01/04/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
401039 01/04/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
401040 01/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
401041 01/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
401042 01/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
401043 01/04/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
401044 01/04/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
401045 01/04/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
401046 01/04/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
401047 01/04/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
401048 01/04/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401049 01/04/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401050 01/04/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
401051 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
401052 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
404001 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
404004 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,60
404016 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,84
404017 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
404021 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,24
404022 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
404024 04/04/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,30
404025 04/04/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
404027 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,64
404028 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
404034 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,04
404035 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404037 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,04
404038 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
404040 04/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,84
404041 04/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
404045 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,04
404046 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
404051 04/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,84
404052 04/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
404055 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,79
404056 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
404058 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,34
404059 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,62
404060 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
404067 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	2.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,34
404074 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,08
404085 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,72
404086 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404087 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
404088 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
405001 05/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
405019 05/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	674,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00
405020 05/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
405021 05/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
405022 05/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	366,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
408008 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,97
408009 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408010 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408011 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,25
408012 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,33
408013 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408014 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408015 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,33
408016 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408017 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408018 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,33
408019 08/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
408020 08/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
408021 08/04/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
408022 08/04/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,12
408023 08/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
408024 08/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
408025 08/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	15.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,25
408026 08/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,32
408027 08/04/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,08
408029 08/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,26
408030 08/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	7.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,89
408031 08/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,74
408032 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408034 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408035 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
408036 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408037 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
408038 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
408039 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
408040 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
408041 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408042 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
409001 09/04/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,11
411003 11/04/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	39.234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.234,11
411004 11/04/2019	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,06
412001 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,90
412002 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,10
412003 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	478,50	1.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,55
412004 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,83
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,50
412006 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.679,60	14.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,90
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
412008 12/04/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412009 12/04/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
412010 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	382,80	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,70
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,40
412014 12/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	29.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,54
415005 15/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
415006 15/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
415007 15/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65
415008 15/04/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,38
415009 15/04/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,57
415010 15/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,88
415011 15/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
415012 15/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,88
415013 15/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,98
415014 15/04/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,33
415015 15/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,61
415016 15/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415017 15/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,08
415018 15/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,94
416002 16/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	4.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,00
416004 16/04/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
416005 16/04/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
416006 16/04/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
416007 16/04/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	16.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,74
416008 16/04/2019	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	190.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.259,63
417001 17/04/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,38
417003 17/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - 10.863.864/0001-90	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
417004 17/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417005 17/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417006 17/04/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417007 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417008 17/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
417009 17/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417010 17/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417012 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50
417013 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
417017 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	12.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,00
417018 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
417019 17/04/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417020 17/04/2019	02.0216.2073.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
417021 17/04/2019	02.0203.2006.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
417022 17/04/2019	02.0211.2052.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417023 17/04/2019	02.0202.2004.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417024 17/04/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417025 17/04/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
417026 17/04/2019	02.0202.1004.44905200-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
417027 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
417034 17/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
417043 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417044 17/04/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417045 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417047 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
417048 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
417050 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
417051 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
417054 17/04/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417057 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75
417059 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
417060 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
422001 22/04/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,50
422002 22/04/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	10.695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,53
422004 22/04/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
422007 22/04/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
422008 22/04/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
422009 22/04/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,17
422010 22/04/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,66
422011 22/04/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,17
422012 22/04/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422013 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
422014 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	11.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,09
422015 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,92
422017 22/04/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,94
422018 22/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,04
422019 22/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,51
422020 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	7.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,51
422021 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,89
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.303.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.099,65
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	255.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.640,03
422028 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	99.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,83
422030 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
422032 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
422035 22/04/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
422036 22/04/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
422037 22/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,75
424003 24/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424004 24/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
424005 24/04/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	298,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
424006 24/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	60,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
424007 24/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
424008 24/04/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
424009 24/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
425001 25/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,37
425003 25/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	65.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.954,48
425006 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - 17.448.744/0001-76	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
425007 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 09.261.808/0001-05	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
425010 25/04/2019	02.0216.2077.33903600-10010000	DIONES COSTA DE JESUS - 032.995.425-32	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
425011 25/04/2019	02.0216.2077.33903600-10010000	ALINE SOUZA DIAS - 048.742.355-06	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
425012 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,02
425013 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
425014 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,10
425015 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
425018 25/04/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.755,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425019 25/04/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	87.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.070,00
425020 25/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,78
425021 25/04/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,76
425022 25/04/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
426003 26/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	LM PRODUcoes MUSICAlS LTDA - 31.289.695/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
426004 26/04/2019	02.0216.2077.33903600-10010000	JAILSON DE LIMA - 001.208.135-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
426005 26/04/2019	02.0216.2077.33903600-10010000	VALDENo REZENDE SILVA - 026.276.915-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426006 26/04/2019	02.0216.2077.33903600-10010000	JANIO SEVERIVO DOS SANTOS - 640.792.105-82	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
429004 29/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,17
429005 29/04/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,28
429006 29/04/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72
429007 29/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,37
429008 29/04/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	11.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,47
429009 29/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,24
429010 29/04/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	10.186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,43
429011 29/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,74
429012 29/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
429013 29/04/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,39
429014 29/04/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	7.864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,14
429016 29/04/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	427.122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.122,48
429017 29/04/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.289,10
429018 29/04/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,19
429019 29/04/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	225.570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.570,73
429020 29/04/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,58
429025 29/04/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
429026 29/04/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,69
429027 29/04/2019	02.0207.2040.33903900- 10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76
Soma do Ano 2019			1.325.555,02	49.820.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146.270,01
Total Geral			4.342.110,90	50.866.017,13	0,00	289.856,84	2.648.331,75	0,00	27.082,58	52.532.713,70

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2019	040100 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
01/04/2019	040100 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.122,90	0,00	1.122,90
01/04/2019	040100 3	01023 95	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900018	3190 MOVIMENTO	29.194,27	1.313,74	27.880,53
01/04/2019	040100 4	011100 1	11/01/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5391	3190 MOVIMENTO	1.050,25	0,00	1.050,25
01/04/2019	040100 5	01280 15	28/01/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5408	3190 MOVIMENTO	790,00	0,00	790,00
01/04/2019	040100 6	01300 06	30/01/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5416	3190 MOVIMENTO	779,30	0,00	779,30
01/04/2019	040100 7	02140 03	14/02/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5443	3190 MOVIMENTO	1.754,17	0,00	1.754,17
01/04/2019	040100 8	02140 01	14/02/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5444	3190 MOVIMENTO	158,00	0,00	158,00
01/04/2019	040100 9	02140 02	14/02/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5445	3190 MOVIMENTO	646,77	0,00	646,77
01/04/2019	040101 0	02250 01	25/02/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5450	3190 MOVIMENTO	884,00	0,00	884,00
01/04/2019	040101 1	03220 06	22/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5466	3190 MOVIMENTO	2.060,75	0,00	2.060,75
01/04/2019	040101 2	03220 05	22/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5467	3190 MOVIMENTO	5.651,06	0,00	5.651,06
01/04/2019	040101 3	03220 04	22/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5468	3190 MOVIMENTO	3.363,00	0,00	3.363,00
01/04/2019	040101 4	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,88	0,00	37,88
01/04/2019	040101 5	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	91,72	0,00	91,72
01/04/2019	040101 6	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	16,45	0,00	16,45
01/04/2019	040101 7	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	552,13	0,00	552,13
01/04/2019	040101 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	2.467,28	0,00	2.467,28
01/04/2019	040101 9	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	262,05	0,00	262,05
01/04/2019	040102 0	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	92,39	0,00	92,39
01/04/2019	040102 1	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	195,54	0,00	195,54
01/04/2019	040102 2	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	550,73	0,00	550,73
Soma:							51.812,64	1.313,74	50.498,90
02/04/2019	040200 1	03270 27	27/03/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2019	040200 2	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.065,67	0,00	2.065,67
02/04/2019	040200 3	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	419,32	0,00	419,32
02/04/2019	040200 4	03290 05	29/03/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
02/04/2019	040200 5	03290 06	29/03/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
02/04/2019	040200 6	03260 37	26/03/2019	591.726.225-04 BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ		78 IPTU	45,00	0,00	45,00
02/04/2019	040200 7	03210 09	21/03/2019	025.615.715-48 ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE		3190 MOVIMENTO	5.547,90	80,21	5.467,69
02/04/2019	040200 8	03210 10	21/03/2019	025.615.715-48 ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE		3190 MOVIMENTO	2.058,72	111,09	1.947,63
02/04/2019	040200 9	03270 05	27/03/2019	488.192.985-20 VALMIR DOS SANTOS COSTA		199958 ISS	300,00	0,00	300,00
02/04/2019	040201 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
02/04/2019	040201 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.415,00	0,00	3.415,00
Soma:							20.080,53	191,30	19.889,23
03/04/2019	040300 1	03120 09	12/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55635	3190 MOVIMENTO	18.656,42	0,00	18.656,42
03/04/2019	040300 2	03120 06	12/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55636	3190 MOVIMENTO	8.762,29	0,00	8.762,29
03/04/2019	040300 3	03120 10	12/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55639	3190 MOVIMENTO	310,50	0,00	310,50
03/04/2019	040300 4	03120 08	12/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55646	3190 MOVIMENTO	621,00	0,00	621,00
03/04/2019	040300 5	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000021	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
03/04/2019	040300 6	02180 10	18/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4845	3190 MOVIMENTO	267,18	0,00	267,18
03/04/2019	040300 7	02250 20	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4886	3190 MOVIMENTO	292,81	0,00	292,81
03/04/2019	040300 8	02250 22	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4887	3190 MOVIMENTO	2.696,00	0,00	2.696,00
03/04/2019	040300 9	03070 10	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4899	3190 MOVIMENTO	320,60	0,00	320,60
03/04/2019	040301 0	03070 12	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4900	3190 MOVIMENTO	1.313,39	0,00	1.313,39
03/04/2019	040301 1	031101 8	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4917	3190 MOVIMENTO	1.351,68	0,00	1.351,68
03/04/2019	040301 2	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900041	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/04/2019	040301 3	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900042	3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2019	040301 4	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000043	3190 MOVIMENTO	3.750,00	0,00	3.750,00
03/04/2019	040301 5	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000044	3190 MOVIMENTO	3.750,00	0,00	3.750,00
03/04/2019	040301 6	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000063	3190 MOVIMENTO	4.050,00	0,00	4.050,00
03/04/2019	040301 7	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000066	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/04/2019	040301 8	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000068	3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
03/04/2019	040301 9	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000070	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/04/2019	040302 0	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000073	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/04/2019	040302 1	01040 20	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2019000069	3360 MDE	298,00	5,96	292,04
03/04/2019	040302 2	01040 20	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2019000094	3360 MDE	149,00	3,61	145,39
03/04/2019	040302 3	01040 19	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2055	3360 MDE	220,00	0,00	220,00
03/04/2019	040302 4	01040 19	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2075	3360 MDE	715,00	0,00	715,00
03/04/2019	040302 5	01040 19	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2076	3360 MDE	120,00	0,00	120,00
03/04/2019	040302 6	01040 19	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2097	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
03/04/2019	040302 7	02120 15	12/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2098	3360 MDE	120,00	0,00	120,00
03/04/2019	040302 8	02220 02	22/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2099	3360 MDE	220,00	0,00	220,00
03/04/2019	040302 9	01040 21	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2019000068	3190 MOVIMENTO	149,00	2,98	146,02
03/04/2019	040303 0	01040 23	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2019000093	3190 MOVIMENTO	149,00	3,61	145,39
03/04/2019	040303 1	02220 03	22/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2072	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
03/04/2019	040303 2	02120 14	12/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2073	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
03/04/2019	040303 3	01220 03	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2074	3190 MOVIMENTO	74,00	0,00	74,00
03/04/2019	040303 4	01040 17	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2094	3190 MOVIMENTO	194,00	0,00	194,00
03/04/2019	040303 5	02120 14	12/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2095	3190 MOVIMENTO	360,00	0,00	360,00
03/04/2019	040303 6	031100 2	11/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2096	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
03/04/2019	040303 7	01040 26	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2100	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2019	040303 8	01023 87	02/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2019000084	3190 MOVIMENTO	1.580,00	78,05	1.501,95
03/04/2019	040303 9	022201 1	22/02/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	135	3190 MOVIMENTO	876,00	0,00	876,00
03/04/2019	040304 0	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	43.349,79	0,00	43.349,79
03/04/2019	040304 1	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	275,64	0,00	275,64
03/04/2019	040304 2	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	322,67	0,00	322,67
03/04/2019	040304 3	04030 04	03/04/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
03/04/2019	040304 4	04030 02	03/04/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
03/04/2019	040304 5	04030 03	03/04/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
03/04/2019	040304 6	04030 01	03/04/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
03/04/2019	040304 7	04030 05	03/04/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
03/04/2019	040304 8	02210 01	21/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2026	3190 MOVIMENTO	139,00	0,00	139,00
03/04/2019	040304 9	02280 16	28/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2055	3190 MOVIMENTO	27,80	0,00	27,80
03/04/2019	040305 0	03260 29	26/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2059	3190 MOVIMENTO	13,90	0,00	13,90
03/04/2019	040305 1	02180 09	18/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4847	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.762,33	0,00	4.762,33
03/04/2019	040305 2	02250 19	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4888	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.924,02	0,00	5.924,02
03/04/2019	040305 3	03070 09	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4901	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.549,93	0,00	3.549,93
03/04/2019	040305 4	031101 5	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4918	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.399,63	0,00	3.399,63
03/04/2019	040305 5	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001015	33979 CONTA MOVIMENTO	675,54	0,00	675,54
03/04/2019	040305 6	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001038	33979 CONTA MOVIMENTO	711,05	0,00	711,05
03/04/2019	040305 7	031101 7	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4919	130958 FUNDO ESPECIAL	1.833,16	0,00	1.833,16
03/04/2019	040305 8	031101 3	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4920	130958 FUNDO ESPECIAL	6.579,40	0,00	6.579,40
03/04/2019	040305 9	03180 06	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4940	130958 FUNDO ESPECIAL	1.162,93	0,00	1.162,93
03/04/2019	040306 0	03180 02	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4941	130958 FUNDO ESPECIAL	12.598,42	0,00	12.598,42
03/04/2019	040306 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	495,10	0,00	495,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2019	040306 2	03270 27	27/03/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.800,00	0,00	6.800,00
03/04/2019	040306 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
Soma:							162.477,18	94,21	162.382,97
04/04/2019	040400 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,00	0,00	158,00
04/04/2019	040400 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	221,00	0,00	221,00
04/04/2019	040400 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
04/04/2019	040400 4	03270 04	27/03/2019	009.558.445-50 RAFAEL FONSECA VIEIRA PRIMO		4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	0,00	90,00
04/04/2019	040400 5	03220 24	22/03/2019	022.341.485-96 SUSI ALVES DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	45,00	0,00	45,00
04/04/2019	040400 6	04010 19	01/04/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
04/04/2019	040400 7	02130 04	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136847	3190 MOVIMENTO	2.330,00	0,00	2.330,00
04/04/2019	040400 8	03120 03	12/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136240	3190 MOVIMENTO	126,00	0,00	126,00
04/04/2019	040400 9	03120 05	12/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136236	3190 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
04/04/2019	040401 0	03120 04	12/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136235	3190 MOVIMENTO	142,00	0,00	142,00
04/04/2019	040401 1	031100 6	11/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136241	3360 MDE	4.589,40	0,00	4.589,40
Soma:							9.617,58	0,00	9.617,58
05/04/2019	040500 1	03270 27	27/03/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	9.000,00	0,00	9.000,00
05/04/2019	040500 2	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019000217	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
05/04/2019	040500 3	03070 02	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4279	3001839 MDE	535,41	0,00	535,41
05/04/2019	040500 4	02250 14	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4251	3001863 IPTU	162,27	0,00	162,27
05/04/2019	040500 5	03070 03	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4274	3001863 IPTU	670,91	0,00	670,91
05/04/2019	040500 6	03070 04	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4275	3001863 IPTU	251,57	0,00	251,57
05/04/2019	040500 7	03070 05	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4276	3001863 IPTU	45,68	0,00	45,68
05/04/2019	040500 8	03070 01	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4277	3001863 IPTU	305,00	0,00	305,00
05/04/2019	040500 9	03070 06	07/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4280	3001863 IPTU	260,84	0,00	260,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2019	040501 0	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000262	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00	490,00	4.510,00
05/04/2019	040501 1	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000324	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	15.000,00	1.470,00	13.530,00
05/04/2019	040501 2	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000325	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00	490,00	4.510,00
05/04/2019	040501 3	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	201900326	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	65.600,00	6.428,80	59.171,20
05/04/2019	040501 4	031100 5	11/03/2019	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
05/04/2019	040501 5	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	201900016	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
05/04/2019	040501 6	01300 07	30/01/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5417	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	3.174,37	0,00	3.174,37
05/04/2019	040501 7	04040 02	04/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001863 IPTU	84,26	0,00	84,26
05/04/2019	040501 8	04040 03	04/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
05/04/2019	040501 9	04040 03	04/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
05/04/2019	040502 0	04040 03	04/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
05/04/2019	040502 1	04040 03	04/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
05/04/2019	040502 2	01023 00	02/01/2019	13.423.503/0001-11 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	2019000024	3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
05/04/2019	040502 3	01023 00	02/01/2019	13.423.503/0001-11 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	2019000025	3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
05/04/2019	040502 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	241,70	0,00	241,70
05/04/2019	040502 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	158,00	0,00	158,00
05/04/2019	040502 6	01020 03	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	119,76	0,00	119,76
Soma:							118.109,73	8.944,80	109.164,93
08/04/2019	040800 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	124,00	0,00	124,00
08/04/2019	040800 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	128,30	0,00	128,30
08/04/2019	040800 3	03080 08	08/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	768	3001863 IPTU	118,00	0,00	118,00
08/04/2019	040800 4	02120 03	12/02/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	773	3001863 IPTU	136,80	0,00	136,80
08/04/2019	040800 5	03070 13	07/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000057	3001863 IPTU	920,00	18,40	901,60
08/04/2019	040800 6	03080 09	08/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000058	3001863 IPTU	198,00	3,96	194,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2019	040800 7	03210 03	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000072	3001863 IPTU	99,00	1,98	97,02
08/04/2019	040800 8	03210 12	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000082	3001863 IPTU	320,00	6,40	313,60
08/04/2019	040800 9	03210 14	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000083	3001863 IPTU	880,00	17,60	862,40
08/04/2019	040801 0	03210 13	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000084	3001863 IPTU	540,00	10,80	529,20
08/04/2019	040801 1	03080 07	08/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	766	3001863 IPTU	118,00	0,00	118,00
08/04/2019	040801 2	03210 13	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000079	3001863 IPTU	1.500,00	30,00	1.470,00
08/04/2019	040801 3	04040 05	04/04/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
08/04/2019	040801 4	03080 10	08/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000059	3360 MDE	99,00	1,98	97,02
08/04/2019	040801 5	03080 05	08/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	764	3360 MDE	118,00	0,00	118,00
08/04/2019	040801 6	03080 06	08/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	767	3360 MDE	118,00	0,00	118,00
08/04/2019	040801 7	01250 02	25/01/2019	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI	322	665002 FUNDEB	84.000,00	0,00	84.000,00
Soma:							89.503,06	91,12	89.411,94
09/04/2019	040900 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	271,80	0,00	271,80
09/04/2019	040900 2	01300 20	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900120	83542 MDE	6.400,00	627,20	5.772,80
09/04/2019	040900 3	01300 16	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900121	83542 MDE	3.200,00	313,60	2.886,40
09/04/2019	040900 4	01300 14	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900124	83542 MDE	7.500,00	817,50	6.682,50
09/04/2019	040900 5	01300 15	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000125	83542 MDE	1.600,00	24,00	1.576,00
09/04/2019	040900 6	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.388,44	0,00	1.388,44
09/04/2019	040900 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/04/2019	040900 8	02270 02	27/02/2019	00.269.336/0001-54 JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	18959	3190 MOVIMENTO	4.960,00	0,00	4.960,00
09/04/2019	040900 9	03200 06	20/03/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	5379	3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
09/04/2019	040901 0	03200 09	20/03/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	5380	3190 MOVIMENTO	6.795,50	0,00	6.795,50
09/04/2019	040901 1	02130 48	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	490	280933 PNAE	1.212,30	0,00	1.212,30
09/04/2019	040901 2	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	489	280933 PNAE	2.514,40	0,00	2.514,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2019	040901 3	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	488	280933 PNAE	2.694,00	0,00	2.694,00
09/04/2019	040901 4	02130 48	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	485	280933 PNAE	859,77	0,00	859,77
09/04/2019	040901 5	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	484	280933 PNAE	3.488,01	0,00	3.488,01
09/04/2019	040901 6	02130 60	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136844	280933 PNAE	659,36	0,00	659,36
09/04/2019	040901 7	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136848	280933 PNAE	2.056,40	0,00	2.056,40
09/04/2019	040901 8	01290 01	29/01/2019	18.650.027/0001-95 BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2062	33979 CONTA MOVIMENTO	435,00	0,00	435,00
09/04/2019	040901 9	02130 49	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	493	3190 MOVIMENTO	1.192,01	0,00	1.192,01
09/04/2019	040902 0	02130 42	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	492	3190 MOVIMENTO	1.565,76	0,00	1.565,76
09/04/2019	040902 1	01300 24	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000080	3190 MOVIMENTO	3.200,00	313,60	2.886,40
09/04/2019	040902 2	01300 22	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000126	3190 MOVIMENTO	1.600,00	24,00	1.576,00
09/04/2019	040902 3	01300 18	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000129	3190 MOVIMENTO	1.600,00	24,00	1.576,00
09/04/2019	040902 4	01300 27	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000134	3190 MOVIMENTO	1.600,00	24,00	1.576,00
09/04/2019	040902 5	02130 55	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136845	3190 MOVIMENTO	386,00	0,00	386,00
09/04/2019	040902 6	02130 54	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136846	3190 MOVIMENTO	164,00	0,00	164,00
09/04/2019	040902 7	04030 18	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137646	3190 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
09/04/2019	040902 8	04030 19	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137647	3190 MOVIMENTO	1.456,37	0,00	1.456,37
09/04/2019	040902 9	04030 20	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137648	3190 MOVIMENTO	831,00	0,00	831,00
09/04/2019	040903 0	03010 03	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000115	4324 FUNDO RESERVA RP	114.000,00	8.136,00	105.864,00
09/04/2019	040903 1	03010 05	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000116	4324 FUNDO RESERVA RP	8.880,00	698,20	8.181,80
09/04/2019	040903 2	03010 04	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000117	4324 FUNDO RESERVA RP	11.100,00	842,50	10.257,50
09/04/2019	040903 3	03010 01	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000118	4324 FUNDO RESERVA RP	22.500,00	1.825,50	20.674,50
09/04/2019	040903 4	01300 26	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000122	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	268,10	2.231,90
09/04/2019	040903 5	01300 23	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000127	4324 FUNDO RESERVA RP	636,00	318,00	318,00
09/04/2019	040903 5	01300 23	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000127	4324 FUNDO RESERVA RP	-636,00	-318,00	-318,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2019	040903 6	01300 17	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900128	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	272,50	2.227,50
09/04/2019	040903 7	01300 19	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000130	4324 FUNDO RESERVA RP	5.380,00	569,70	4.810,30
09/04/2019	040903 8	01300 10	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900131	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	272,50	2.227,50
09/04/2019	040903 9	03010 02	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000132	4324 FUNDO RESERVA RP	29.940,00	2.309,10	27.630,90
09/04/2019	040904 0	04030 33	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137614	3360 MDE	1.094,00	0,00	1.094,00
09/04/2019	040904 1	04030 35	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137615	3360 MDE	291,00	0,00	291,00
09/04/2019	040904 2	04030 34	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137633	3360 MDE	10.937,62	0,00	10.937,62
09/04/2019	040904 3	04030 28	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137637	3190 MOVIMENTO	1.545,88	0,00	1.545,88
09/04/2019	040904 4	04030 29	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137638	3190 MOVIMENTO	831,00	0,00	831,00
09/04/2019	040904 5	04030 24	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137640	3190 MOVIMENTO	1.544,00	0,00	1.544,00
09/04/2019	040904 6	04030 25	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137641	3190 MOVIMENTO	3.052,44	0,00	3.052,44
09/04/2019	040904 7	04030 26	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137642	3190 MOVIMENTO	561,00	0,00	561,00
09/04/2019	040904 8	04030 21	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137643	3190 MOVIMENTO	1.694,00	0,00	1.694,00
09/04/2019	040904 9	04030 22	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137644	3190 MOVIMENTO	1.380,37	0,00	1.380,37
09/04/2019	040905 0	04030 23	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137645	3190 MOVIMENTO	831,00	0,00	831,00
09/04/2019	040905 1	04030 15	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137649	3190 MOVIMENTO	2.390,00	0,00	2.390,00
09/04/2019	040905 2	04030 16	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137650	3190 MOVIMENTO	1.628,77	0,00	1.628,77
09/04/2019	040905 3	04030 17	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137652	3190 MOVIMENTO	831,00	0,00	831,00
09/04/2019	040905 4	04030 09	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137659	3190 MOVIMENTO	473,00	0,00	473,00
09/04/2019	040905 5	04030 10	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137661	3190 MOVIMENTO	353,65	0,00	353,65
09/04/2019	040905 6	040301 1	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137662	3190 MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
09/04/2019	040905 7	04030 06	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137665	3190 MOVIMENTO	548,00	0,00	548,00
09/04/2019	040905 8	04030 07	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137670	3190 MOVIMENTO	406,76	0,00	406,76
09/04/2019	040905 9	04030 08	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137673	3190 MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2019	040906 0	04030 14	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137658	3190 MOVIMENTO	291,00	0,00	291,00
09/04/2019	040906 1	04030 13	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137656	3190 MOVIMENTO	381,61	0,00	381,61
09/04/2019	040906 2	04030 12	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137653	3190 MOVIMENTO	548,00	0,00	548,00
Soma:							294.362,22	17.362,00	277.000,22
10/04/2019	041000 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	175,00	0,00	175,00
10/04/2019	041000 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	318,90	0,00	318,90
10/04/2019	041000 3	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	16.656,97	0,00	16.656,97
10/04/2019	041000 4	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,39	0,00	0,39
10/04/2019	041000 5	01020 55	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	237,19	0,00	237,19
10/04/2019	041000 6	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.178,71	0,00	1.178,71
10/04/2019	041000 7	04020 01	02/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	445,50	0,00	445,50
10/04/2019	041000 8	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	977,01	0,00	977,01
10/04/2019	041000 9	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	16,84	0,00	16,84
10/04/2019	041001 0	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	364,66	0,00	364,66
10/04/2019	041001 1	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	4.530,50	0,00	4.530,50
10/04/2019	041001 2	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	292,97	0,00	292,97
10/04/2019	041001 3	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	49.601,28	0,00	49.601,28
10/04/2019	041001 4	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	159,48	0,00	159,48
10/04/2019	041001 5	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	261,24	0,00	261,24
10/04/2019	041001 6	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	87,08	0,00	87,08
10/04/2019	041001 7	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	301,70	0,00	301,70
10/04/2019	041001 8	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	321,63	0,00	321,63
10/04/2019	041001 9	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	184,78	0,00	184,78
10/04/2019	041002 0	01020 32	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	277,17	0,00	277,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	041002 1	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	174,16	0,00	174,16
10/04/2019	041002 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	161,74	0,00	161,74
10/04/2019	041002 3	01020 32	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	261,24	0,00	261,24
10/04/2019	041002 4	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	876,11	0,00	876,11
10/04/2019	041002 5	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	739,21	0,00	739,21
10/04/2019	041002 6	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	10.078,08	0,00	10.078,08
Soma:							88.679,54	0,00	88.679,54
11/04/2019	041100 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
11/04/2019	041100 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.173,25	0,00	2.173,25
11/04/2019	041100 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.178,84	0,00	1.178,84
11/04/2019	041100 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.023,69	0,00	3.023,69
Soma:							6.483,78	0,00	6.483,78
12/04/2019	041200 1	01023 99	02/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	26	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	181.699,00	9.436,46	172.262,54
12/04/2019	041200 2	01024 02	02/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	26	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	28.000,00	0,00	28.000,00
12/04/2019	041200 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
12/04/2019	041200 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	109,00	0,00	109,00
12/04/2019	041200 5	04100 01	10/04/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,96	0,00	85,96
12/04/2019	041200 6	02200 04	20/02/2019	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/04/2019	041200 7	01023 78	02/01/2019	533.173.275-53 ANDREA ALVES SILVA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	041200 8	01023 81	02/01/2019	861.624.035-72 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
12/04/2019	041200 9	01023 75	02/01/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	041201 0	01023 80	02/01/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
12/04/2019	041201 1	01023 71	02/01/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2019	041201 2	01080 04	08/01/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	041201 3	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001109	33979 CONTA MOVIMENTO	2.356,59	0,00	2.356,59
12/04/2019	041201 4	01023 82	02/01/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00
12/04/2019	041201 5	01023 79	02/01/2019	026.276.765-12 NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
12/04/2019	041201 6	041100 1	11/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	250,80	0,00	250,80
12/04/2019	041201 7	01250 09	25/01/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55686	3190 MOVIMENTO	12.514,50	0,00	12.514,50
12/04/2019	041201 8	01250 08	25/01/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55687	3190 MOVIMENTO	3.529,26	0,00	3.529,26
12/04/2019	041201 9	021101 7	11/02/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	28408	3190 MOVIMENTO	16.800,00	0,00	16.800,00
12/04/2019	041202 0	04010 17	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900128	3360 MDE	298,00	7,21	290,79
12/04/2019	041202 1	01040 19	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2117	3360 MDE	120,00	0,00	120,00
12/04/2019	041202 2	04010 18	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2132	3360 MDE	79,00	0,00	79,00
12/04/2019	041202 3	01040 20	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900121	3360 MDE	149,00	3,61	145,39
12/04/2019	041202 4	02220 02	22/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2114	3360 MDE	377,00	0,00	377,00
12/04/2019	041202 5	031100 3	11/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2115	3360 MDE	120,00	0,00	120,00
12/04/2019	041202 6	02120 15	12/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2116	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
12/04/2019	041202 7	02220 01	22/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900120	3360 MDE	447,00	10,82	436,18
12/04/2019	041202 8	03140 03	14/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2131	3360 MDE	357,00	0,00	357,00
12/04/2019	041202 9	01040 27	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2126	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/04/2019	041203 0	04010 15	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2130	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
12/04/2019	041203 1	01040 26	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2125	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/04/2019	041203 2	01040 23	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900124	3190 MOVIMENTO	298,00	7,21	290,79
12/04/2019	041203 3	01220 03	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2124	3190 MOVIMENTO	74,00	0,00	74,00
12/04/2019	041203 4	01040 25	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2123	3190 MOVIMENTO	74,00	0,00	74,00
12/04/2019	041203 5	03210 08	21/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2128	3190 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2019	041203 6	01040 24	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2122	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/04/2019	041203 7	03140 02	14/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2121	3190 MOVIMENTO	134,00	0,00	134,00
12/04/2019	041203 8	02120 14	12/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2120	3190 MOVIMENTO	134,00	0,00	134,00
12/04/2019	041203 9	031100 2	11/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2119	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
12/04/2019	041204 0	03140 02	14/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2118	3190 MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
12/04/2019	041204 1	01040 21	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900123	3190 MOVIMENTO	149,00	3,61	145,39
12/04/2019	041204 2	01040 18	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900122	3190 MOVIMENTO	298,00	7,21	290,79
12/04/2019	041204 3	011501 4	15/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2127	3190 MOVIMENTO	74,00	0,00	74,00
12/04/2019	041204 4	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1274	280933 PNAE	3.306,20	0,00	3.306,20
12/04/2019	041204 5	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1273	280933 PNAE	2.937,00	0,00	2.937,00
12/04/2019	041204 6	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1258	280933 PNAE	244,80	0,00	244,80
12/04/2019	041204 7	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1272	280933 PNAE	5.841,00	0,00	5.841,00
12/04/2019	041204 8	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1257	280933 PNAE	7.039,00	0,00	7.039,00
12/04/2019	041204 9	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000013	3190 MOVIMENTO	850,00	17,09	832,91
12/04/2019	041205 0	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000014	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
12/04/2019	041205 1	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000015	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
12/04/2019	041205 2	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000016	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
12/04/2019	041205 3	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000017	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
12/04/2019	041205 4	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000018	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
12/04/2019	041205 5	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000071	3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
12/04/2019	041205 6	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000074	3190 MOVIMENTO	1.920,00	0,00	1.920,00
12/04/2019	041205 7	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000064	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
12/04/2019	041205 8	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000062	3190 MOVIMENTO	17.250,00	0,00	17.250,00
12/04/2019	041205 9	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000072	3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2019	041206 0	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	58,05	0,00	58,05
12/04/2019	041206 1	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	199.932,04	0,00	199.932,04
12/04/2019	041206 1	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	-199.932,04	0,00	-199.932,04
12/04/2019	041206 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	412,30	0,00	412,30
12/04/2019	041206 3	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	199.932,01	0,00	199.932,01
Soma:							508.067,65	9.628,08	498.439,57
15/04/2019	041500 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	311,90	0,00	311,90
15/04/2019	041500 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	111,00	0,00	111,00
Soma:							422,90	0,00	422,90
16/04/2019	041600 1	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
16/04/2019	041600 2	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
16/04/2019	041600 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	149,70	0,00	149,70
16/04/2019	041600 4	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	23.339,49	0,00	23.339,49
16/04/2019	041600 5	041100 5	11/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	96,97	0,00	96,97
16/04/2019	041600 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	452,10	0,00	452,10
16/04/2019	041600 7	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
16/04/2019	041600 8	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
16/04/2019	041600 9	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
16/04/2019	041601 0	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
16/04/2019	041601 1	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
16/04/2019	041601 2	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
16/04/2019	041601 3	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
16/04/2019	041601 4	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
16/04/2019	041601 5	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2019	041601 6	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
16/04/2019	041601 7	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
16/04/2019	041601 8	03150 03	15/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5461	3360 MDE	8.160,50	0,00	8.160,50
16/04/2019	041601 9	03220 01	22/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5471	3360 MDE	9.299,27	0,00	9.299,27
16/04/2019	041602 0	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1264	3190 MOVIMENTO	12.293,00	0,00	12.293,00
16/04/2019	041602 1	021100 2	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1265	3190 MOVIMENTO	2.620,00	0,00	2.620,00
16/04/2019	041602 2	03220 03	22/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5469	3190 MOVIMENTO	610,99	0,00	610,99
16/04/2019	041602 3	03220 02	22/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5470	3190 MOVIMENTO	362,53	0,00	362,53
16/04/2019	041602 4	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
16/04/2019	041602 5	04120 29	12/04/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.800,00	0,00	1.800,00
16/04/2019	041602 6	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
16/04/2019	041602 7	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.600,00	52,20	2.547,80
16/04/2019	041602 8	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
16/04/2019	041602 9	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
16/04/2019	041603 0	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
16/04/2019	041603 1	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
16/04/2019	041603 2	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
16/04/2019	041603 3	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
16/04/2019	041603 4	01023 19	02/01/2019	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
16/04/2019	041603 5	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
16/04/2019	041603 6	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
16/04/2019	041603 7	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
16/04/2019	041603 8	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
16/04/2019	041603 9	01023 64	02/01/2019	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/04/2019	041604 0	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
16/04/2019	041604 1	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	99,80	0,00	99,80
16/04/2019	041604 2	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	99,80	0,00	99,80
16/04/2019	041604 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	49,90	0,00	49,90
16/04/2019	041604 4	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	199,60	0,00	199,60
16/04/2019	041604 5	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	49,90	0,00	49,90
16/04/2019	041604 6	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3190 MOVIMENTO	49,90	0,00	49,90
16/04/2019	041604 7	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3190 MOVIMENTO	49,90	0,00	49,90
16/04/2019	041604 8	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3190 MOVIMENTO	149,70	0,00	149,70
16/04/2019	041604 9	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3190 MOVIMENTO	199,60	0,00	199,60
16/04/2019	041605 0	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3190 MOVIMENTO	199,60	0,00	199,60
16/04/2019	041605 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.781,78	0,00	8.781,78
16/04/2019	041605 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	140,06	0,00	140,06
16/04/2019	041605 3	032201 1	22/03/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041605 4	03290 15	29/03/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041605 5	03220 12	22/03/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041605 6	03290 12	29/03/2019	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041605 7	03290 14	29/03/2019	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041605 8	03220 10	22/03/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041605 9	03220 09	22/03/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 0	03290 19	29/03/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190002	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 1	03290 18	29/03/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190002	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 2	03290 17	29/03/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190002	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 3	03290 20	29/03/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190002	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2019	041606 4	03290 13	29/03/2019	834.060.345-00 ADENILSON ROMAO DE FREITAS	20190001	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 5	03290 24	29/03/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 6	03290 23	29/03/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 7	03290 22	29/03/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 8	03290 21	29/03/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041606 9	03290 16	29/03/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
16/04/2019	041607 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
Soma:							152.601,70	4.359,73	148.241,97
17/04/2019	041700 1	04050 02	05/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	816	3000409 IPVA	24.660,00	0,00	24.660,00
17/04/2019	041700 2	031100 8	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4300	3001839 MDE	366,53	0,00	366,53
17/04/2019	041700 3	03180 09	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4356	3001839 MDE	751,55	0,00	751,55
17/04/2019	041700 4	03250 04	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4372	3001839 MDE	670,49	0,00	670,49
17/04/2019	041700 5	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
17/04/2019	041700 6	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
17/04/2019	041700 7	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
17/04/2019	041700 8	031100 9	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4290	3001863 IPTU	347,57	0,00	347,57
17/04/2019	041700 9	031101 0	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4291	3001863 IPTU	176,68	0,00	176,68
17/04/2019	041701 0	031101 1	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4292	3001863 IPTU	37,66	0,00	37,66
17/04/2019	041701 1	031101 2	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4297	3001863 IPTU	152,10	0,00	152,10
17/04/2019	041701 2	031100 7	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4298	3001863 IPTU	193,95	0,00	193,95
17/04/2019	041701 3	03180 10	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4351	3001863 IPTU	853,58	0,00	853,58
17/04/2019	041701 4	031801 1	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4352	3001863 IPTU	340,36	0,00	340,36
17/04/2019	041701 5	03180 12	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4353	3001863 IPTU	33,09	0,00	33,09
17/04/2019	041701 6	03180 08	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4354	3001863 IPTU	254,76	0,00	254,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/04/2019	041701 7	03180 13	18/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4355	3001863 IPTU	353,00	0,00	353,00
17/04/2019	041701 8	03250 05	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367	3001863 IPTU	870,30	0,00	870,30
17/04/2019	041701 9	03250 06	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4368	3001863 IPTU	365,07	0,00	365,07
17/04/2019	041702 0	03250 07	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4369	3001863 IPTU	32,96	0,00	32,96
17/04/2019	041702 1	03250 03	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4370	3001863 IPTU	261,86	0,00	261,86
17/04/2019	041702 2	03250 08	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4371	3001863 IPTU	325,13	0,00	325,13
17/04/2019	041702 3	02280 13	28/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4887	3001863 IPTU	153,08	0,00	153,08
17/04/2019	041702 4	031101 6	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4916	3001863 IPTU	249,59	0,00	249,59
17/04/2019	041702 5	03180 05	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4937	3001863 IPTU	221,96	0,00	221,96
17/04/2019	041702 6	03180 07	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4938	3001863 IPTU	1.720,60	0,00	1.720,60
17/04/2019	041702 7	03250 13	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4953	3001863 IPTU	288,42	0,00	288,42
17/04/2019	041702 8	03250 15	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4954	3001863 IPTU	967,41	0,00	967,41
17/04/2019	041702 9	01210 25	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4929	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
17/04/2019	041703 0	01210 24	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4930	3360 MDE	75,00	0,00	75,00
17/04/2019	041703 1	02210 09	21/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5056	3360 MDE	63,00	0,00	63,00
17/04/2019	041703 2	02180 15	18/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5062	3360 MDE	165,00	0,00	165,00
17/04/2019	041703 3	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5066	3360 MDE	919,84	0,00	919,84
17/04/2019	041703 4	012201 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5068	3360 MDE	3.449,40	0,00	3.449,40
17/04/2019	041703 5	01220 12	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5072	3360 MDE	515,40	0,00	515,40
17/04/2019	041703 6	01220 09	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5073	3360 MDE	287,45	0,00	287,45
17/04/2019	041703 7	03180 04	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4939	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.966,13	0,00	4.966,13
17/04/2019	041703 8	032501 1	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4955	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.335,62	0,00	6.335,62
17/04/2019	041703 9	01220 13	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4950	3190 MOVIMENTO	172,47	0,00	172,47
17/04/2019	041704 0	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4953	3190 MOVIMENTO	148,47	0,00	148,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2019	041704 1	02190 06	19/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5057	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
17/04/2019	041704 2	02190 04	19/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5059	3190 MOVIMENTO	96,00	0,00	96,00
17/04/2019	041704 3	02180 14	18/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5060	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
17/04/2019	041704 4	01210 22	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5061	3190 MOVIMENTO	57,00	0,00	57,00
17/04/2019	041704 5	02180 13	18/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5063	3190 MOVIMENTO	321,00	0,00	321,00
17/04/2019	041704 6	02190 05	19/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5064	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
17/04/2019	041704 7	02210 08	21/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5065	3190 MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
17/04/2019	041704 8	01220 07	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5067	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
17/04/2019	041704 9	01220 13	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5069	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
17/04/2019	041705 0	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5070	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
17/04/2019	041705 1	01220 16	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5071	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
17/04/2019	041705 2	03250 14	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4956	130958 FUNDO ESPECIAL	457,64	0,00	457,64
17/04/2019	041705 3	03250 09	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4957	130958 FUNDO ESPECIAL	10.341,63	0,00	10.341,63
17/04/2019	041705 4	01290 02	29/01/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	29	3190 MOVIMENTO	795,00	0,00	795,00
17/04/2019	041705 5	01250 14	25/01/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	31	3190 MOVIMENTO	265,00	0,00	265,00
17/04/2019	041705 6	012501 1	25/01/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	32	3190 MOVIMENTO	530,00	0,00	530,00
17/04/2019	041705 7	04160 03	16/04/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11270	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	55.435,00	0,00	55.435,00
17/04/2019	041705 8	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	217,46	0,00	217,46
17/04/2019	041705 9	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	506,90	0,00	506,90
17/04/2019	041706 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	101,00	0,00	101,00
17/04/2019	041706 1	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	24.459,56	0,00	24.459,56
17/04/2019	041706 2	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	43.501,97	6.175,67	37.326,30
17/04/2019	041706 3	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	68.042,69	5.554,57	62.488,12
17/04/2019	041706 4	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	58.089,45	3.398,50	54.690,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2019	041706 5	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	469.794,23	0,00	469.794,23
17/04/2019	041706 6	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	85.743,92	2.588,43	83.155,49
17/04/2019	041706 7	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.901,94	0,00	5.901,94
17/04/2019	041706 8	01022 41	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.084,85	98,40	986,45
17/04/2019	041706 9	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	28.120,26	98,40	28.021,86
17/04/2019	041707 0	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	17.409,81	560,88	16.848,93
17/04/2019	041707 1	01022 20	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.737,33	0,00	5.737,33
17/04/2019	041707 2	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	123.197,34	2.958,20	120.239,14
17/04/2019	041707 3	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.791,48	65,60	6.725,88
17/04/2019	041707 4	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	12.232,52	0,00	12.232,52
17/04/2019	041707 5	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	23.682,98	371,74	23.311,24
17/04/2019	041707 6	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	32.063,53	131,20	31.932,33
17/04/2019	041707 7	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	15.430,48	0,00	15.430,48
17/04/2019	041707 8	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	17.610,13	1.196,99	16.413,14
17/04/2019	041707 9	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.236,15	0,00	4.236,15
17/04/2019	041708 0	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.170,87	0,00	3.170,87
17/04/2019	041708 1	01022 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.925,69	0,00	3.925,69
17/04/2019	041708 2	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.990,49	0,00	2.990,49
17/04/2019	041708 3	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.509,74	0,00	2.509,74
17/04/2019	041708 4	01022 42	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.300,21	0,00	1.300,21
Soma:							1.182.424,29	23.198,58	1.159.225,71
18/04/2019	041800 1	04160 09	16/04/2019	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473725 PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	86,01	0,00	86,01
18/04/2019	041800 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	18,00	0,00	18,00
18/04/2019	041800 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	225,80	0,00	225,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2019	041800 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,03	0,00	1,03
18/04/2019	041800 5	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.544,02	0,00	3.544,02
18/04/2019	041800 6	04050 07	05/04/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
Soma:							3.994,86	19,20	3.975,66
22/04/2019	042200 1	03290 09	29/03/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190004	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042200 2	040501 1	05/04/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190003	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042200 3	04080 06	08/04/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190006	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042200 4	02150 06	15/02/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3001863 IPTU	297,48	0,00	297,48
22/04/2019	042200 5	04160 01	16/04/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3001863 IPTU	240,35	0,00	240,35
22/04/2019	042200 6	04050 10	05/04/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190003	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042200 7	04080 05	08/04/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190004	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042200 8	04050 13	05/04/2019	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042200 9	03290 10	29/03/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190003	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 0	04050 09	05/04/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 1	03290 07	29/03/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190004	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 2	04050 15	05/04/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190003	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 3	04080 07	08/04/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190006	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 4	04150 03	15/04/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190007	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 5	03290 08	29/03/2019	034.693.035-92 MARCONE MOTA SANTOS	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 6	04150 02	15/04/2019	034.693.035-92 MARCONE MOTA SANTOS	20190002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 7	04050 05	05/04/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042201 8	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		3001863 IPTU	850,00	0,00	850,00
22/04/2019	042201 9	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		3001863 IPTU	368,33	0,00	368,33
22/04/2019	042202 0	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		3001863 IPTU	850,00	0,00	850,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2019	042202 1	04170 02	17/04/2019	667.466.555-04 FRANCISCO BISPO GONÇALVES		3190 MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
22/04/2019	042202 2	04050 12	05/04/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 3	04050 17	05/04/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 4	04050 16	05/04/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 5	04050 08	05/04/2019	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 6	04050 18	05/04/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 7	04050 06	05/04/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 8	04050 14	05/04/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190003	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042202 9	04080 04	08/04/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190005	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/04/2019	042203 0	02130 45	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	486	280933 PNAE	671,04	0,00	671,04
22/04/2019	042203 1	02130 24	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15173	280933 PNAE	17.197,80	0,00	17.197,80
22/04/2019	042203 2	02130 22	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15174	280933 PNAE	3.387,90	0,00	3.387,90
22/04/2019	042203 3	020601 1	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5142	280933 PNAE	1.470,00	0,00	1.470,00
22/04/2019	042203 4	02060 09	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5143	280933 PNAE	2.940,00	0,00	2.940,00
22/04/2019	042203 5	02060 06	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5144	280933 PNAE	796,40	0,00	796,40
22/04/2019	042203 6	02130 87	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25	280933 PNAE	1.091,40	0,00	1.091,40
22/04/2019	042203 7	02130 89	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26	280933 PNAE	1.219,80	0,00	1.219,80
22/04/2019	042203 8	02130 67	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	14908	280933 PNAE	9.906,00	0,00	9.906,00
22/04/2019	042203 9	02130 68	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	14909	280933 PNAE	2.794,00	0,00	2.794,00
22/04/2019	042204 0	02130 73	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	14910	280933 PNAE	206,50	0,00	206,50
22/04/2019	042204 1	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201905333	280933 PNAE	2.426,20	0,00	2.426,20
22/04/2019	042204 2	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201905344	280933 PNAE	863,20	0,00	863,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/04/2019	042204 3	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201905359	280933 PNAE	809,71	0,00	809,71
22/04/2019	042204 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	137,00	0,00	137,00
22/04/2019	042204 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	164,40	0,00	164,40
22/04/2019	042204 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
22/04/2019	042204 7	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.742,60	0,00	5.742,60
22/04/2019	042204 7	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	-5.742,60	0,00	-5.742,60
22/04/2019	042204 8	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20,23	0,00	20,23
22/04/2019	042204 9	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	25.429,64	0,00	25.429,64
22/04/2019	042205 0	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	233,48	0,00	233,48
22/04/2019	042205 1	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.324,00	0,00	1.324,00
22/04/2019	042205 2	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.384,43	0,00	9.384,43
22/04/2019	042205 3	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	724,06	0,00	724,06
22/04/2019	042205 4	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.553,51	0,00	2.553,51
22/04/2019	042205 5	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.205,50	0,00	32.205,50
22/04/2019	042205 6	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.779,47	0,00	3.779,47
22/04/2019	042205 7	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	239.612,47	0,00	239.612,47
22/04/2019	042205 8	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.175,61	0,00	3.175,61
22/04/2019	042205 9	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.232,80	0,00	5.232,80
22/04/2019	042206 0	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	82,67	0,00	82,67
22/04/2019	042206 1	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	18.667,39	0,00	18.667,39
22/04/2019	042206 2	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	49.401,66	22.741,72	26.659,94
22/04/2019	042206 3	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	11.050,00	0,00	11.050,00
22/04/2019	042206 4	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.549,64	0,00	8.549,64
22/04/2019	042206 5	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.836,53	0,00	2.836,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2019	042206 6	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	14.417,91	0,00	14.417,91
22/04/2019	042206 7	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.242.580,22	560.093,14	682.487,08
22/04/2019	042206 8	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.052,66	0,00	31.052,66
22/04/2019	042206 9	01022 55	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	232.814,40	0,00	232.814,40
22/04/2019	042207 0	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	99.753,06	0,00	99.753,06
22/04/2019	042207 1	01022 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	41.582,02	0,00	41.582,02
22/04/2019	042207 2	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	469.209,16	0,00	469.209,16
22/04/2019	042207 3	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	210.608,21	104.100,31	106.507,90
22/04/2019	042207 4	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.890,00	0,00	6.890,00
22/04/2019	042207 5	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	43.165,74	0,00	43.165,74
22/04/2019	042207 6	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	27.302,27	0,00	27.302,27
22/04/2019	042207 7	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	85.612,14	0,00	85.612,14
22/04/2019	042207 8	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.028,45	0,00	1.028,45
22/04/2019	042207 9	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.742,90	0,00	5.742,90
22/04/2019	042208 0	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		3001863 IPTU	481,67	0,00	481,67
Soma:							2.978.086,59	687.376,77	2.290.709,82
23/04/2019	042300 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.524,05	0,00	1.524,05
23/04/2019	042300 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	110,00	0,00	110,00
23/04/2019	042300 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	97,60	0,00	97,60
23/04/2019	042300 4	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
23/04/2019	042300 5	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	114,81	0,00	114,81
23/04/2019	042300 6	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.790,39	0,00	1.790,39
23/04/2019	042300 7	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	394,49	0,00	394,49
23/04/2019	042300 8	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2019	042300 9	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001138	33979 CONTA MOVIMENTO	295,40	0,00	295,40
23/04/2019	042301 0	01023 51	02/01/2019	652.765.315-87 ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
23/04/2019	042301 1	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
23/04/2019	042301 2	04030 30	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137616	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	2.293,00	0,00	2.293,00
23/04/2019	042301 3	04030 32	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137617	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	696,00	0,00	696,00
23/04/2019	042301 4	04030 31	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137632	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	723,48	0,00	723,48
23/04/2019	042301 5	04220 05	22/04/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33987 FPM	85,96	0,00	85,96
23/04/2019	042301 6	04220 06	22/04/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33987 FPM	85,96	0,00	85,96
23/04/2019	042301 7	01250 04	25/01/2019	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI	314	665002 FUNDEB	3.600,00	0,00	3.600,00
23/04/2019	042301 8	02280 16	28/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2055	3190 MOVIMENTO	41,70	0,00	41,70
23/04/2019	042301 9	03140 01	14/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2056	3190 MOVIMENTO	69,50	0,00	69,50
23/04/2019	042302 0	04090 02	09/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2073	3190 MOVIMENTO	55,60	0,00	55,60
23/04/2019	042302 1	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000263	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	65.600,00	6.428,80	59.171,20
23/04/2019	042302 2	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000264	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00	490,00	4.510,00
23/04/2019	042302 3	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000265	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	15.000,00	1.470,00	13.530,00
23/04/2019	042302 4	01220 03	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2140	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
23/04/2019	042302 5	04050 21	05/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2141	3190 MOVIMENTO	148,00	0,00	148,00
23/04/2019	042302 6	04050 19	05/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2142	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
23/04/2019	042302 7	04010 15	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2143	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
23/04/2019	042302 8	03140 02	14/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2144	3190 MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
23/04/2019	042302 9	03210 07	21/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2049	3360 MDE	69,50	0,00	69,50
23/04/2019	042303 0	03260 31	26/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2057	3360 MDE	139,00	0,00	139,00
23/04/2019	042303 1	03290 04	29/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2064	3360 MDE	139,00	0,00	139,00
23/04/2019	042303 2	02220 02	22/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2145	3360 MDE	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2019	042303 3	04010 18	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2147	3360 MDE	79,00	0,00	79,00
23/04/2019	042303 4	031100 3	11/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2146	3360 MDE	60,00	0,00	60,00
23/04/2019	042303 5	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	20190019	3001863 IPTU	10.031,04	0,00	10.031,04
Soma:							110.933,66	8.388,80	102.544,86
24/04/2019	042400 1	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	11.046,90	0,00	11.046,90
24/04/2019	042400 2	04030 27	03/04/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137634	3190 MOVIMENTO	3.045,00	0,00	3.045,00
24/04/2019	042400 3	02050 04	05/02/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55688	3190 MOVIMENTO	47.704,28	0,00	47.704,28
24/04/2019	042400 4	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000096	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
24/04/2019	042400 5	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000154	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
24/04/2019	042400 6	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000132	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
24/04/2019	042400 7	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000220	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
24/04/2019	042400 8	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8261	199958 ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
24/04/2019	042400 9	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	201900021	33987 FPM	700,00	14,00	686,00
24/04/2019	042401 0	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000106	33987 FPM	700,00	0,00	700,00
24/04/2019	042401 1	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000292	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
24/04/2019	042401 2	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019000397	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
24/04/2019	042401 3	01250 06	25/01/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	34	665002 FUNDEB	7.950,00	0,00	7.950,00
24/04/2019	042401 4	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
24/04/2019	042401 5	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	12.781,24	0,00	12.781,24
24/04/2019	042401 6	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	7.290,37	0,00	7.290,37
24/04/2019	042401 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
24/04/2019	042401 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	382,70	0,00	382,70
24/04/2019	042401 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	30,54	0,00	30,54
24/04/2019	042402 0	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2019	042402 1	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	61,09	0,00	61,09
24/04/2019	042402 2	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	586,03	0,00	586,03
24/04/2019	042402 3	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.636,41	0,00	1.636,41
24/04/2019	042402 4	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.785,29	0,00	1.785,29
24/04/2019	042402 5	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	109,65	0,00	109,65
24/04/2019	042402 6	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	70,23	0,00	70,23
24/04/2019	042402 7	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	350,52	0,00	350,52
24/04/2019	042402 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	37,07	0,00	37,07
24/04/2019	042402 9	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	56,16	0,00	56,16
24/04/2019	042403 0	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	16,37	0,00	16,37
24/04/2019	042403 1	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	271,13	0,00	271,13
24/04/2019	042403 2	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	16,80	0,00	16,80
24/04/2019	042403 3	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	118,88	0,00	118,88
24/04/2019	042403 4	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	16,79	0,00	16,79
24/04/2019	042403 5	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	37,03	0,00	37,03
24/04/2019	042403 6	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	106,16	0,00	106,16
24/04/2019	042403 7	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	76,31	0,00	76,31
24/04/2019	042403 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	66,60	0,00	66,60
Soma:							138.140,73	465,20	137.675,53
25/04/2019	042500 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	191,60	0,00	191,60
25/04/2019	042500 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 4	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2019	042500 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,02	0,00	11,02
25/04/2019	042500 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	122,00	0,00	122,00
25/04/2019	042500 9	04240 01	24/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
25/04/2019	042501 0	04240 02	24/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
25/04/2019	042501 1	04080 02	08/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	249,20	0,00	249,20
25/04/2019	042501 2	04080 03	08/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
25/04/2019	042501 3	04080 01	08/04/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4359 CREDITOS DA SAUDE	249,20	0,00	249,20
25/04/2019	042501 4	04050 01	05/04/2019	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1177	3001863 IPTU	21.500,00	0,00	21.500,00
25/04/2019	042501 5	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	37,74	0,00	37,74
25/04/2019	042501 6	01020 20	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	1.358,93	0,00	1.358,93
25/04/2019	042501 7	04090 01	09/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	166,07	0,00	166,07
25/04/2019	042501 8	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	170,06	0,00	170,06
25/04/2019	042501 9	04120 23	12/04/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190005	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 0	04120 24	12/04/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190005	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 1	04120 28	12/04/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190003	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 2	04120 27	12/04/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20190001	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 3	04120 22	12/04/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190005	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 4	04120 26	12/04/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190003	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 5	04120 18	12/04/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 6	04120 16	12/04/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 7	04120 25	12/04/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190003	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 8	04120 21	12/04/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190003	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042502 9	04120 20	12/04/2019	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20190002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2019	042503 0	04120 19	12/04/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190004	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042503 1	04120 17	12/04/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	20190002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042503 2	04120 15	12/04/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	20190002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
25/04/2019	042503 3	02140 05	14/02/2019	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
25/04/2019	042503 4	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000067	3190 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
25/04/2019	042503 5	021101 7	11/02/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	28883	3190 MOVIMENTO	16.800,00	0,00	16.800,00
25/04/2019	042503 6	01070 20	07/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	28	4324 FUNDO RESERVA RP	23.805,39	1.071,25	22.734,14
25/04/2019	042503 7	04010 23	01/04/2019	61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		83542 MDE	7.090,00	0,00	7.090,00
25/04/2019	042503 8	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	339,74	0,00	339,74
25/04/2019	042503 9	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	72,63	0,00	72,63
25/04/2019	042504 0	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,70	0,00	39,70
25/04/2019	042504 1	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	87,77	0,00	87,77
25/04/2019	042504 2	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	89,19	0,00	89,19
25/04/2019	042504 3	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	89,02	0,00	89,02
25/04/2019	042504 4	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
25/04/2019	042504 5	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
25/04/2019	042504 6	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	133,40	0,00	133,40
25/04/2019	042504 7	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	169,87	0,00	169,87
25/04/2019	042504 8	03210 15	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000077	3001839 MDE	320,00	6,40	313,60
25/04/2019	042504 9	04090 04	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900129	3001839 MDE	198,00	3,96	194,04
25/04/2019	042505 0	040901 1	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	788	3001839 MDE	316,00	0,00	316,00
25/04/2019	042505 1	03210 14	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900091	3000204 CONTA MOVIMENTO	640,00	12,80	627,20
25/04/2019	042505 2	03210 14	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900107	3000204 CONTA MOVIMENTO	220,00	4,40	215,60
25/04/2019	042505 3	032101 1	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000105	3000204 CONTA MOVIMENTO	540,00	10,80	529,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2019	042505 4	03210 16	21/03/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000108	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.500,00	50,00	2.450,00
25/04/2019	042505 5	04050 04	05/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000115	3000204 CONTA MOVIMENTO	99,00	1,98	97,02
25/04/2019	042505 6	04090 03	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000126	3000204 CONTA MOVIMENTO	99,00	1,98	97,02
25/04/2019	042505 7	04120 13	12/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900127	3000204 CONTA MOVIMENTO	198,00	3,96	194,04
25/04/2019	042505 8	04120 12	12/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900128	3000204 CONTA MOVIMENTO	297,00	5,94	291,06
25/04/2019	042505 9	04090 05	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900130	3000204 CONTA MOVIMENTO	99,00	1,98	97,02
25/04/2019	042506 0	04090 06	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	201900131	3000204 CONTA MOVIMENTO	198,00	3,96	194,04
25/04/2019	042506 1	04090 13	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	783	3000204 CONTA MOVIMENTO	158,00	0,00	158,00
25/04/2019	042506 2	04090 08	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	784	3000204 CONTA MOVIMENTO	413,00	0,00	413,00
25/04/2019	042506 3	04090 09	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	785	3000204 CONTA MOVIMENTO	354,00	0,00	354,00
25/04/2019	042506 4	04090 07	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	786	3000204 CONTA MOVIMENTO	316,00	0,00	316,00
25/04/2019	042506 5	04090 10	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	787	3000204 CONTA MOVIMENTO	316,00	0,00	316,00
25/04/2019	042506 6	04090 12	09/04/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	789	3000204 CONTA MOVIMENTO	158,00	0,00	158,00
Soma:							86.194,61	1.448,21	84.746,40
26/04/2019	042600 1	01040 30	04/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900023	6473989 PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.148,00	2.582,58	48.565,42
26/04/2019	042600 2	01040 29	04/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000023	6473989 PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6.242,43	0,00	6.242,43
26/04/2019	042600 3	04030 36	03/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2074	3190 MOVIMENTO	83,40	0,00	83,40
26/04/2019	042600 4	04040 75	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	119	3000409 IPVA	48,00	0,00	48,00
26/04/2019	042600 5	04040 72	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	120	3000409 IPVA	16,00	0,00	16,00
26/04/2019	042600 6	04040 69	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	121	3000409 IPVA	48,00	0,00	48,00
26/04/2019	042600 7	04040 84	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	122	3000409 IPVA	96,00	0,00	96,00
26/04/2019	042600 8	04040 81	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	123	3000409 IPVA	48,00	0,00	48,00
26/04/2019	042600 9	04040 78	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	124	3000409 IPVA	48,00	0,00	48,00
26/04/2019	042601 0	04040 31	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	126	3000409 IPVA	343,95	0,00	343,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2019	042601 1	04040 30	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	127	3000409 IPVA	357,64	0,00	357,64
26/04/2019	042601 2	04040 71	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	129	3000409 IPVA	352,85	0,00	352,85
26/04/2019	042601 3	04040 70	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	130	3000409 IPVA	357,64	0,00	357,64
26/04/2019	042601 4	04040 68	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	131	3000409 IPVA	277,30	0,00	277,30
26/04/2019	042601 5	04040 83	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	132	3000409 IPVA	697,69	0,00	697,69
26/04/2019	042601 6	04040 79	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	134	3000409 IPVA	295,08	0,00	295,08
26/04/2019	042601 7	04040 80	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	135	3000409 IPVA	555,54	0,00	555,54
26/04/2019	042601 8	04040 76	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	138	3000409 IPVA	464,06	0,00	464,06
26/04/2019	042601 9	04040 77	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	139	3000409 IPVA	3.045,64	0,00	3.045,64
26/04/2019	042602 0	04040 73	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	140	3000409 IPVA	467,62	0,00	467,62
26/04/2019	042602 1	04040 82	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	143	3000409 IPVA	434,46	0,00	434,46
26/04/2019	042602 2	01023 00	02/01/2019	13.423.503/0001-11 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	2019000037	83542 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
26/04/2019	042602 3	02070 21	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3702	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	120,00	0,00	120,00
26/04/2019	042602 4	02070 19	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3700	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	337,00	0,00	337,00
26/04/2019	042602 5	02070 20	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3699	368571 AFM - EDUCACÃO (MP 81)	220,00	0,00	220,00
26/04/2019	042602 6	02130 19	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	14954	33979 CONTA MOVIMENTO	324,44	0,00	324,44
26/04/2019	042602 7	02130 19	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15343	33979 CONTA MOVIMENTO	590,40	0,00	590,40
26/04/2019	042602 8	03260 23	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15344	33979 CONTA MOVIMENTO	84,30	0,00	84,30
26/04/2019	042602 9	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000365	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
26/04/2019	042603 0	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	201900488	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
26/04/2019	042603 1	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000365	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
26/04/2019	042603 2	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000488	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
26/04/2019	042603 3	02070 09	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3703	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	103,20	0,00	103,20
26/04/2019	042603 4	02070 10	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3704	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	48,00	0,00	48,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2019	042603 5	02070 12	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3706	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	57,20	0,00	57,20
26/04/2019	042603 6	02070 13	07/02/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3707	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	66,00	0,00	66,00
26/04/2019	042603 7	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	201900013	199958 ISS	798,00	16,04	781,96
26/04/2019	042603 8	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2019000025	199958 ISS	798,00	16,04	781,96
26/04/2019	042603 9	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2019000037	199958 ISS	798,00	16,04	781,96
26/04/2019	042604 0	01023 54	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		83542 MDE	760,00	0,00	760,00
26/04/2019	042604 1	02130 18	13/02/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3626	199958 ISS	89,70	0,00	89,70
26/04/2019	042604 2	02130 01	13/02/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3625	199958 ISS	53,08	0,00	53,08
26/04/2019	042604 3	02070 07	07/02/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3628	33382 BRASIL CARINHOSO	332,97	0,00	332,97
26/04/2019	042604 4	02070 07	07/02/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3628	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	237,73	0,00	237,73
26/04/2019	042604 5	02131 00	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	134894	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	786,85	0,00	786,85
26/04/2019	042604 6	04230 01	23/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	140,74	0,00	140,74
26/04/2019	042604 7	04230 02	23/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	464,87	0,00	464,87
26/04/2019	042604 8	04150 04	15/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	10.757,57	0,00	10.757,57
26/04/2019	042604 9	03290 30	29/03/2019	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	201900050	3000409 IPVA	395,00	7,90	387,10
26/04/2019	042605 0	03290 31	29/03/2019	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	201900051	3000409 IPVA	1.377,00	27,54	1.349,46
26/04/2019	042605 1	03290 32	29/03/2019	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	201900052	3000409 IPVA	240,00	4,80	235,20
26/04/2019	042605 2	03290 33	29/03/2019	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	201900053	3000409 IPVA	926,00	18,52	907,48
26/04/2019	042605 3	03290 34	29/03/2019	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	201900054	3000409 IPVA	125,00	2,50	122,50
26/04/2019	042605 4	03290 35	29/03/2019	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	201900055	3000409 IPVA	437,00	8,74	428,26
26/04/2019	042605 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,30	0,00	152,30
26/04/2019	042605 6	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201906280	280933 PNAE	2.965,50	0,00	2.965,50
26/04/2019	042605 7	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201906287	280933 PNAE	1.957,65	0,00	1.957,65
26/04/2019	042605 8	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201906293	280933 PNAE	959,55	0,00	959,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/04/2019	042605 9	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201906301	280933 PNAE	360,52	0,00	360,52
26/04/2019	042606 0	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201906302	280933 PNAE	213,16	0,00	213,16
26/04/2019	042606 1	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201907377	280933 PNAE	3.043,80	0,00	3.043,80
26/04/2019	042606 2	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201907383	280933 PNAE	1.050,10	0,00	1.050,10
26/04/2019	042606 3	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201907388	280933 PNAE	426,90	0,00	426,90
26/04/2019	042606 4	01022 83	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25722	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
26/04/2019	042606 5	01022 95	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29747	199958 ISS	1.817,40	0,00	1.817,40
26/04/2019	042606 6	01022 86	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29748	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
26/04/2019	042606 7	01022 84	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29749	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
26/04/2019	042606 8	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29750	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
26/04/2019	042606 9	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29751	199958 ISS	2.058,50	0,00	2.058,50
26/04/2019	042607 0	01022 81	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29752	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
26/04/2019	042607 1	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29753	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
26/04/2019	042607 2	01022 83	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29754	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
26/04/2019	042607 3	01022 96	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29755	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
26/04/2019	042607 4	01022 87	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	29757	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
26/04/2019	042607 5	01250 12	25/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	11733	3001863 IPTU	299,80	0,00	299,80
26/04/2019	042607 6	01023 53	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
26/04/2019	042607 7	01023 52	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
26/04/2019	042607 8	01023 55	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	380,00	0,00	380,00
26/04/2019	042607 9	01023 56	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
26/04/2019	042608 0	01023 57	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	380,00	0,00	380,00
26/04/2019	042608 1	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
26/04/2019	042608 2	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	489,39	0,00	489,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2019	042608 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	116,00	0,00	116,00
Soma:							115.914,20	2.784,70	113.129,50
29/04/2019	042900 1	04020 02	02/04/2019	653.717.045-15 MERCIA MARIA SANTOS FELIX		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
29/04/2019	042900 2	04020 03	02/04/2019	394.846.705-63 RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
29/04/2019	042900 3	04220 03	22/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	15.449,84	0,00	15.449,84
29/04/2019	042900 4	02060 47	06/02/2019	29.804.651/0001-16 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 72252413549	20190005	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.890,00	0,00	1.890,00
29/04/2019	042900 5	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	281,25	0,00	281,25
29/04/2019	042900 6	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
29/04/2019	042900 7	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	296,20	0,00	296,20
29/04/2019	042900 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	19,80	0,00	19,80
29/04/2019	042900 9	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	239,00	0,00	239,00
29/04/2019	042901 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	171,20	0,00	171,20
29/04/2019	042901 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
Soma:							18.485,21	0,00	18.485,21
30/04/2019	043000 1	01220 26	22/01/2019	02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA	19323	83542 MDE	218,00	0,00	218,00
30/04/2019	043000 2	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
30/04/2019	043000 3	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
30/04/2019	043000 4	03290 02	29/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	94.017,16	0,00	94.017,16
30/04/2019	043000 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	237,30	0,00	237,30
30/04/2019	043000 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-237,30	0,00	-237,30
30/04/2019	043000 6	01024 03	02/01/2019	12.837.037/0001-58 CONSTRUTORA SERRANA LTDA	2019000024	6473130 REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	14.452,55	0,00	14.452,55
30/04/2019	043000 7	04220 16	22/04/2019	12.837.037/0001-58 CONSTRUTORA SERRANA LTDA	2019000024	6473130 REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	2.068,58	0,00	2.068,58
30/04/2019	043000 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
30/04/2019	043000 9	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	12.573,23	0,00	12.573,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043001 0	04290 02	29/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
30/04/2019	043001 1	01070 23	07/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUcoes LTDA	2019000023	3001863 IPTU	5.313,21	0,00	5.313,21
30/04/2019	043001 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	319,00	0,00	319,00
30/04/2019	043001 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.292,07	0,00	3.292,07
30/04/2019	043001 4	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	37.677,43	0,00	37.677,43
30/04/2019	043001 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	237,70	0,00	237,70
30/04/2019	043001 6	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	48.662,48	4.904,24	43.758,24
30/04/2019	043001 7	01022 51	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	188.018,11	19.548,38	168.469,73
30/04/2019	043001 8	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	204.517,58	55.768,35	148.749,23
30/04/2019	043001 9	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/04/2019	043002 0	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.367,58	0,00	8.367,58
30/04/2019	043002 1	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	30.114,23	0,00	30.114,23
30/04/2019	043002 2	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	11.638,14	0,00	11.638,14
30/04/2019	043002 3	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	13.879,76	0,00	13.879,76
30/04/2019	043002 4	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.307,25	0,00	14.307,25
30/04/2019	043002 5	01022 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.570,19	0,00	1.570,19
30/04/2019	043002 6	01022 12	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	332.640,47	33.500,67	299.139,80
30/04/2019	043002 7	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.853,03	0,00	7.853,03
30/04/2019	043002 8	01022 32	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.914,44	0,00	2.914,44
30/04/2019	043002 9	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	93.452,24	8.844,07	84.608,17
30/04/2019	043003 0	04290 20	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	561,49	0,00	561,49
30/04/2019	043003 1	04250 14	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	-156,95	0,00	-156,95
30/04/2019	043003 1	04250 14	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	156,95	0,00	156,95
30/04/2019	043003 2	04250 12	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.138,99	836,68	2.302,31

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043003 2	04250 12	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	-3.138,99	-836,68	-2.302,31
30/04/2019	043003 3	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.261,03	6.785,22	18.475,81
30/04/2019	043003 4	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/04/2019	043003 5	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.376,85	0,00	3.376,85
30/04/2019	043003 6	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.474,68	0,00	3.474,68
30/04/2019	043003 7	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	357,62	0,00	357,62
30/04/2019	043003 8	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.614,04	0,00	2.614,04
30/04/2019	043003 9	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/04/2019	043004 0	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	79.747,89	21.498,17	58.249,72
30/04/2019	043004 1	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.074,43	0,00	13.074,43
30/04/2019	043004 2	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	5.445,92	0,00	5.445,92
30/04/2019	043004 3	01022 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.203,81	0,00	1.203,81
30/04/2019	043004 4	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.452,38	0,00	7.452,38
30/04/2019	043004 5	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.417,07	0,00	3.417,07
30/04/2019	043004 6	01020 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.026,00	878,24	9.147,76
30/04/2019	043004 7	04250 19	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	952,00	0,00	952,00
30/04/2019	043004 8	03250 17	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.988,00	479,04	5.508,96
30/04/2019	043004 9	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.950,00	1.996,00	22.954,00
30/04/2019	043005 0	01021 01	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	144.008,50	11.916,48	132.092,02
30/04/2019	043005 1	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	119.522,13	18.821,12	100.701,01
30/04/2019	043005 2	01020 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.426,58	0,00	17.426,58
30/04/2019	043005 3	04290 17	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.710,90	0,00	1.710,90
30/04/2019	043005 4	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.416,51	0,00	9.416,51
30/04/2019	043005 5	010211 0	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	52.642,20	8.773,28	43.868,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/04/2019	043005 6	010211 1	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.885,66	0,00	4.885,66
30/04/2019	043005 7	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.636,32	3.363,31	17.273,01
30/04/2019	043005 8	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.654,53	3.628,53	9.026,00
30/04/2019	043005 9	01020 86	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/04/2019	043006 0	01021 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.637,36	0,00	2.637,36
30/04/2019	043006 1	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	0,00	6.951,86
30/04/2019	043006 2	04290 19	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.084,50	6.633,22	21.451,28
30/04/2019	043006 3	01021 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	64.365,18	12.137,49	52.227,69
30/04/2019	043006 4	03280 03	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.465,64	0,00	16.465,64
30/04/2019	043006 5	01020 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.256,82	31.544,30
30/04/2019	043006 6	01021 31	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	70.445,30	12.362,08	58.083,22
30/04/2019	043006 7	01021 34	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.024,16	0,00	12.024,16
30/04/2019	043006 8	01020 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.891,81	3.486,37	18.405,44
30/04/2019	043006 9	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,34	162,21	1.640,13
30/04/2019	043007 0	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.068,31	7.110,29
30/04/2019	043007 1	01020 97	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	183.225,02	30.009,79	153.215,23
30/04/2019	043007 2	01020 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	31.572,48	0,00	31.572,48
30/04/2019	043007 3	01021 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.941,93	2.715,02	11.226,91
30/04/2019	043007 4	04290 18	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.059,82	0,00	1.059,82
30/04/2019	043007 5	01021 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.000,00	0,00	1.000,00
30/04/2019	043007 6	03280 01	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.369,70	4.217,10	20.152,60
30/04/2019	043007 7	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	0,00	2.574,77
30/04/2019	043007 8	01020 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	31.518,58	5.501,88	26.016,70
30/04/2019	043007 9	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.120,44	7.058,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043008 0	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	83.950,26	24.940,33	59.009,93
30/04/2019	043008 1	01020 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.431,06	0,00	25.431,06
30/04/2019	043008 2	01020 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,86	0,00	1.042,86
30/04/2019	043008 3	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.273,86	0,00	14.273,86
30/04/2019	043008 4	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.223,05	0,00	6.223,05
30/04/2019	043008 5	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.689,85	0,00	2.689,85
30/04/2019	043008 6	02260 02	26/02/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.581,87	0,00	2.581,87
30/04/2019	043008 7	04250 22	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	65,00	0,00	65,00
30/04/2019	043008 8	01021 03	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.233,83	5.799,02	14.434,81
30/04/2019	043008 9	01021 04	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.034,08	0,00	3.034,08
30/04/2019	043009 0	01021 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.773,96	0,00	3.773,96
30/04/2019	043009 1	01021 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.191,52	0,00	3.191,52
30/04/2019	043009 2	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	928,14	0,00	928,14
30/04/2019	043009 3	01021 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	726,88	0,00	726,88
30/04/2019	043009 4	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.512,55	37.903,20
30/04/2019	043009 5	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.427,13	0,00	2.427,13
30/04/2019	043009 6	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.990,00	479,04	4.510,96
30/04/2019	043009 7	01021 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	493,48	0,00	493,48
30/04/2019	043009 8	01021 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.465,89	0,00	1.465,89
30/04/2019	043009 9	01021 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.304,48	3.093,81	10.210,67
30/04/2019	043010 0	01021 52	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	824,49	0,00	824,49
30/04/2019	043010 1	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
30/04/2019	043010 2	01021 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	60.959,90	16.176,10	44.783,80
30/04/2019	043010 3	01021 72	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.151,94	0,00	7.151,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/04/2019	043010 4	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.844,80	0,00	3.844,80
30/04/2019	043010 5	01021 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.883,94	0,00	7.883,94
30/04/2019	043010 6	01021 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
30/04/2019	043010 7	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.853,42	0,00	2.853,42
30/04/2019	043010 8	01021 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	59.015,92	25.145,71	33.870,21
30/04/2019	043010 9	01021 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.743,59	0,00	9.743,59
30/04/2019	043011 0	01021 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.906,42	0,00	8.906,42
30/04/2019	0430111 29	01021 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.264,25	0,00	3.264,25
30/04/2019	043011 2	01021 30	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	35.398,87	0,00	35.398,87
30/04/2019	043011 3	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	836,76	0,00	836,76
30/04/2019	043011 4	01021 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.470,78	4.136,32	15.334,46
30/04/2019	043011 5	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.632,03	0,00	5.632,03
30/04/2019	043011 6	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	482,76	0,00	482,76
30/04/2019	043011 7	010211 7	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.746,60	2.123,26	5.623,34
30/04/2019	043011 8	010211 8	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	102,58	0,00	102,58
30/04/2019	043011 9	010211 9	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	711,25	0,00	711,25
30/04/2019	043012 0	01240 07	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.471,92	0,00	2.471,92
30/04/2019	043012 1	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	196,56	0,00	196,56
30/04/2019	043012 2	01020 77	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.072,78	7.671,73	18.401,05
30/04/2019	043012 3	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.758,92	0,00	3.758,92
30/04/2019	043012 4	01020 79	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.257,47	0,00	2.257,47
30/04/2019	043012 5	01020 81	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.769,43	0,00	3.769,43
30/04/2019	043012 6	04250 21	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	163,91	0,00	163,91
30/04/2019	043012 7	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	183.789,67	57.818,09	125.971,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2019	043012 8	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	39.459,75	0,00	39.459,75
30/04/2019	043012 9	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.582,88	0,00	23.582,88
30/04/2019	043013 0	01020 92	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.983,78	0,00	11.983,78
30/04/2019	043013 1	01020 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.348,75	0,00	11.348,75
30/04/2019	043013 2	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.473,36	0,00	11.473,36
30/04/2019	043013 3	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.188,11	0,00	8.188,11
30/04/2019	043013 4	04250 14	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	156,95	0,00	156,95
30/04/2019	043013 5	04250 12	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.138,99	836,68	2.302,31
30/04/2019	043013 6	04250 16	25/04/2019	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	2019000574	3001863 IPTU	89,00	4,45	84,55
30/04/2019	043013 7	04250 17	25/04/2019	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	15649	3001863 IPTU	585,56	0,00	585,56
30/04/2019	043013 8	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	43.349,80	0,00	43.349,80
30/04/2019	043013 9	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00
Soma:							3.134.330,44	452.112,92	2.682.217,52

Total Geral:	9.270.723,10	1.217.779,36	8.052.943,74
Qtd de Pagamentos:	925		

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 50/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.687.855,79 (SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2230 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0202 PROCURADORIA GERAL		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.145,00
	Soma da Ação:	10.145,00
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147,00
	Soma da Ação:	20.147,00
	Soma da Unidade:	30.292,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	27.559,46
	Soma da Ação:	27.559,46
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	81.089,51
	Soma da Ação:	81.089,51
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.631,20
	Soma da Ação:	43.631,20
	Soma da Unidade:	152.280,17
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	39.309,00
	Soma da Ação:	39.309,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	28.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.650,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	1.800,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464,87
	Soma da Ação:	38.914,87
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	36.290,99
	Soma da Ação:	36.290,99
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	3.712,48
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	430,00
	Soma da Ação:	4.142,48
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	960,75
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	162.000,00
	Soma da Ação:	213.960,75
	Soma da Unidade:	400.618,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 11150000	Obras e Instalações	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.000.000,00
	Soma da Ação:	5.000.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	800,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	145.640,37
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	86,01
	Soma da Ação:	146.526,38
	Soma da Unidade:	5.146.526,38
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	34.834,19
33903000 - 15300000	Material de Consumo	45.391,96
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147,00
	Soma da Ação:	640.373,15
	Soma da Unidade:	640.373,15
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4.746,00
	Soma da Ação:	4.746,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.063,30
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	483,00
	Soma da Ação:	24.546,30
	Soma da Unidade:	29.292,30
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2062	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.093,17
	Soma da Ação:	124.093,17
	Soma da Unidade:	124.093,17
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.100,48
	Soma da Ação:	200.100,48
	Soma da Unidade:	200.100,48
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
	Soma da Ação:	600,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00
	Soma da Ação:	280.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
	Soma da Ação:	450.500,00
	Soma da Unidade:	731.100,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	41.180,05
	Soma da Ação:	41.180,05
	Soma da Unidade:	41.180,05
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	92.000,00
	Soma da Ação:	92.000,00
	Soma da Unidade:	92.000,00
	Total Geral:	7.687.855,79

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	108.037,77
	Soma da Ação:	108.037,77
2012	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2013	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	119.037,77
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	158.850,00
	Soma da Ação:	158.850,00
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903000 - 11110000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	14.822,04
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	14.900,44
	Soma da Ação:	29.722,48
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
44905100 - 11200000	Obras e Instalações	173.920,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

		Soma da Ação:	373.920,00
		Soma da Unidade:	1.083.492,48
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
31901100 - 11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			209.385,80
		Soma da Ação:	209.385,80
2299 REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			5.999.145,21
		Soma da Ação:	5.999.145,21
		Soma da Unidade:	6.208.531,01
0207 SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
44906100 - 10010000 Aquisição de Imóveis			20.000,00
44906100 - 15200000 Aquisição de Imóveis			39.428,53
		Soma da Ação:	59.428,53
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS			
44905100 - 15200000 Obras e Instalações			100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
1037 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA			
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			90.500,00
44905100 - 15200000 Obras e Instalações			10.620,00
		Soma da Ação:	101.120,00
		Soma da Unidade:	260.548,53
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1084 IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente			1.000,00
44905200 - 15100000 Equipamentos e Material Permanente			1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
1085 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente			1.000,00
44905200 - 15100000 Equipamentos e Material Permanente			1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA			
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2069 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
1094 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO			
44905100 - 10010000 Obras e Instalações			1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações			500,00
44905100 - 15200000 Obras e Instalações			500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

	Soma da Ação:	2.000,00
1095 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
44905100 - 15200000 Obras e Instalações		246,00
	Soma da Ação:	246,00
	Soma da Unidade:	2.246,00
	Total Geral:	7.687.855,79

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 51/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		Soma da Ação: 19.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 43.000,00
		Total Geral: 43.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	8.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 33.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	8.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 43.000,00
		Total Geral: 43.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 52/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.012.098,09 (DOIS MILHÕES E DOZE MIL E NOVENTA
E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	126.119,39
		Soma da Ação: 126.119,39
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	360,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	29.033,35
		Soma da Ação: 29.393,35
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
		Soma da Ação: 1.790.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	38.904,87
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.680,48
		Soma da Ação: 66.585,35
		Soma da Unidade: 2.012.098,09
		Total Geral: 2.012.098,09

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	126.119,39
		Soma da Ação: 126.119,39
1119 CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1120 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	45.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	90.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	99.934,76
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	174.719,07
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.300,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
		Soma da Ação: 502.953,83
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	190.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
		Soma da Ação: 890.000,00
2094 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 52/2019

	Soma da Ação:	50.000,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		200.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		4.120,00
	Soma da Ação:	204.120,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 12140000 Despesas Exercícios Anteriores		904,87
31909400 - 12140000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		30.000,00
	Soma da Ação:	38.904,87
	Soma da Unidade:	2.012.098,09
	Total Geral:	2.012.098,09

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 60/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00
(NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:	9.000,00
Soma da Unidade:	9.000,00
Total Geral:	9.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
44905200 - 16300000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
44905200 - 15100000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	
33903900 - 15100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	9.000,00
Total Geral:	9.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de abril de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	96	175,36	0	0	0	96	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,36	0,00	0,00
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO. MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RODO COM CABO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	PORCA EM AÇO MEDIO CARBONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	697,50	0,00
2621	BATERIA 150AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2623	UNID. CONTROLE ELECT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	CJ. INSTRU. PAINEL. ELETRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	PINHAO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	Carne Moída	PCT	0	0,00	340	0	0	117	0	33	256	969,00	0,00	0,00	333,45	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	2,85	729,60	
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	0	0,00	230	0	0	165	0	0	65	1.290,30	0,00	0,00	925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,65	5,61	364,65	
2643	Vinagre	UND	0	0,00	288	0	0	288	0	0	0	122,28	0,00	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28	0,4246	0,00	
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	30	0	0	12	0	0	18	102,90	0,00	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	3,43	61,74	
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	500	1.700,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	690	3.167,10	820	0	0	1.510	0	9	9	3.763,80	0,00	0,00	6.930,90	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,59	4,59	41,31	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	8	26,48	1.580	0	0	1.564	0	20	44	5.229,80	0,00	0,00	5.176,84	0,00	66,20	0,00	5.110,64	3,31	145,64			
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	128	318,72	318	0	0	441	0	130	135	791,82	0,00	0,00	1.098,09	0,00	323,70	0,00	774,39	2,49	336,15			
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	13	53,82	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00			
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	13	16,90	868	56	0	807	0	73	91	1.153,04	97,44	0,00	1.067,02	0,00	112,82	0,00	954,20	1,30	118,30			
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	29	58,87	360	0	0	295	0	24	118	730,80	0,00	0,00	598,85	0,00	48,72	0,00	550,13	2,03	239,54			
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	34	43,86	941	56	0	842	0	65	142	1.213,89	72,24	0,00	1.086,18	0,00	83,85	0,00	1.002,33	1,29	183,18			
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	256	591,36	1.840	0	0	1.930,8	0	33,8	199	4.250,40	0,00	0,00	4.460,148	0,00	78,078	0,00	4.382,07	2,31	459,69			
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	65,7	205,641	20	0	0	85,7	0	2,4	2,4	62,60	0,00	0,00	268,241	0,00	7,512	0,00	260,729	3,13	7,512			
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	466	45	0	402	0	47,7	66,7	1.719,54	166,05	0,00	1.483,38	0,00	176,013	0,00	1.307,367	3,69	246,123			
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	101	292,90	0	0	0	111	0	101	91	0,00	0,00	0,00	321,90	0,00	292,90	0,00	29,00	0,00	263,90			
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	126	404,46	70	0	0	196	0	0	0	224,70	0,00	0,00	629,16	0,00	0,00	0,00	629,16	3,21	0,00			
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	133	0	0	127	0	0	6	385,70	0,00	0,00	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30	2,90	17,40			
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	11	80,19	33	0	0	44	0	0	0	240,57	0,00	0,00	320,76	0,00	0,00	0,00	320,76	7,29	0,00			
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	79,9	992,358	0	0	0	79,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	992,358	0,00	0,00	0,00	992,358	0,00	0,00			
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	43	0	0	38	0	0	5	83,42	0,00	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	1,94	9,70			
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2753	LIVRO DE PONTO C/100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2763	MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	3,68	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	625	0	0	625	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,80	0,00		
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10,50	0,00		
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12,60	0,00		
2786	BISCOITO COM SAL 400 G	PCT	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	3,20	0,00		
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	2,49	0,00		
2813	FEIJÃO - TIPO 01 POLIDO	KG	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00	0,00	0,00	0,00	6.908,00	2,87	0,00		
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4,69	0,00		
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.438,00	0,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	3,69	0,00		
2824	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,66	0,00		
2825	PEIXE CURVINA CONGELADO	KG	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	13,59	0,00		
2826	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3,69	0,00		
2827	COLORIFICO EM PÓ -100 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00		
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	5,63	0,00		
2829	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 250G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,49	0,00		
2830	SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	2,72	0,00		
2831	VINAGRE - 750 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	2,19	0,00		
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,79	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79	21,79	0,00		
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2978	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00		
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3107	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3109	PERFURADOR 2 FUR0S 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00		
3156	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	79,00	0,00		
3157	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	79,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3158	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	79,00	0,00
3159	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	79,00	0,00
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO, CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE, EXTRATO	PCT	0	0,00	148,8	0	0	76,8	0	0	72	550,56	0,00	0,00	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	284,16	3,70	266,40
3501	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.239,84	0,00	0,00	1.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,84	619,92	0,00
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	146	2.182,0274	1.640	0	0	1.647	0	17	156	23.933,00	0,00	0,00	24.029,9894	0,00	255,00	0,00	0,00	23.774,9894	15,0002	2.340,038
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	1.000	0	0	813	0	0	187	2.640,00	0,00	0,00	2.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,32	2,64	493,68
3235	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	12	27,72	40	0	0	42	0	0	10	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	23,10
3236	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	36,4	189,28	0	0	0	36,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,28	0,00	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	0	0,00	3.600	0	0	3.408	0	20	212	8.568,00	0,00	0,00	8.111,04	0,00	47,60	0,00	0,00	8.063,44	2,38	504,56
3240	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO- FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDOS C/ 10 OU 15 KG	PCT	0	0,00	1.420	0	0	1.496	0	76	0	1.405,80	0,00	0,00	1.481,04	0,00	75,24	0,00	0,00	1.405,80	0,99	0,00
3241	OVOS DE GALINHA BRANCO- TIPO GRANDE, FRESCO. SELECIONADO COM EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA EM DÚZIAS	DZ	0	0,00	1.170	0	0	1.094,5	0	65	140,5	3.732,30	0,00	0,00	3.491,455	0,00	207,35	0,00	0,00	3.284,105	3,19	448,195
3246	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ, TIPO 1, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMIDADE. EMBAL 500G. FRD C/10KG	KG	30	84,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	FILÉ DE MERLUZA OU TILÁPIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICO	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	17,00	0,00
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	FLORES EGÍPCIAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
3307	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	ÁGUA MINERAL 200 ML, CAIXA COM 48 UND	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	13,90	0,00	
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.470,37	0,00	0,00	1.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,37	1.126,76	0,00	
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	153,10	0,00	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	153,10	0,00	
4453	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4593	LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4962	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5023	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5024	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5363	TNT LILAS 40G/M2 50XL1,4M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	5	62,10	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	168	0	0	168	0	0	0	2.007,60	0,00	0,00	2.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,60	11,95	0,00	
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5655	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5673	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5674	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5675	AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5680	BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5681	PINO NG85801076	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5684	BUCHA NG83910645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5685	BUCHA NG83912378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5686	BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
5687	PINO NG85803192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688	BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689	BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5691	BUCHA NG85801029	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	PINO NCM 84314929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,46	0,00	0,00	399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,46	399,46	399,46	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	BATERIA 100AP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.661,77	0,00	0,00	2.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,77	665,4425	2.661,77	0,00
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	CJ. BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	CJ TANQUE DE EXPANSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707	FAÇA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	494,16	0,00	0,00	494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,16	494,16	494,16	0,00
5712	FILTRO DE OLEO DIESEL- COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5718	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	134,23	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	134,23	134,23	0,00
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.791,09	0,00	0,00	1.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,09	255,87	1.791,09	0,00
5723	CABO COMANDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5726	CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00	11,40	2.679,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 400 G.	UND	0	0,00	300	0	0	100	0	0	200	444,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1,48	296,00	0,00
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	369	586,71	1.600	0	0	1.932	0	0	37	2.544,00	0,00	0,00	3.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,88	1,59	58,83	0,00
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	200	0	0	174	0	0	26	348,00	0,00	0,00	302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,76	1,74	45,24	0,00
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	1,74	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	0	0,00	2.950	0	0	1.094	0	0	1.856	12.903,00	0,00	0,00	4.620,9026	0,00	0,00	0,00	4.620,9026	4,4623	8.282,0974
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	61	249,70	310	0	0	378	0	9	2	1.283,40	0,00	0,00	1.562,08	0,00	37,26	0,00	1.524,82	4,14	8,28
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.050	0	0	644	0	10	416	2.761,50	0,00	0,00	1.693,72	0,00	26,30	0,00	1.667,42	2,63	1.094,08
91	FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	3.800	0	0	3.800	0	0	0	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00	1,39	0,00
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	210	0	0	199	0	18	29	420,00	0,00	0,00	398,00	0,00	36,00	0,00	362,00	2,00	58,00
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	30	147,00	0	0	0	33	0	3	0	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	14,70	0,00	147,00	0,00	0,00
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	UND	0	0,00	3.800	0	0	3.800	0	0	0	18.444,00	0,00	0,00	18.444,00	0,00	0,00	0,00	18.444,00	4,68	0,00
100	LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA, GROSSA, EMBALADA À VÁCUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10,90	0,00
101	MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.332	0	0	1.344	0	12	0	4.662,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00	42,00	0,00	4.662,00	3,50	0,00
102	MACARRÃO COM SÉMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÉMOLA. ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	0	0,00	400	0	0	45	0	0	355	598,00	0,00	0,00	67,275	0,00	0,00	0,00	67,275	1,495	530,725
103	MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	4,95	0,00
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	72,14	245,9974	0	0	0	72,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	245,9974	0,00	0,00	0,00	245,9974	0,00	0,00
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	0,00	3.800	0	0	2.873	0	300	1.227	3.534,00	0,00	0,00	2.671,89	0,00	279,00	0,00	2.392,89	0,93	1.141,11
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	800	1.120,0026	0	0	0	656	0	11	155	0,00	0,00	0,00	918,40	0,00	15,40	0,00	903,00	0,00	217,0026
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	8,05	25,1964	133	0	0	139	0	3	5,05	416,29	0,00	0,00	435,07	0,00	9,39	0,00	425,68	3,13	15,8064
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	569	1.314,39	300	0	0	802	0	12	79	693,00	0,00	0,00	1.852,62	0,00	27,72	0,00	1.824,90	2,31	182,49
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	14	40,60	303	53	0	283	0	56	37	878,70	153,70	0,00	820,70	0,00	162,40	0,00	658,30	2,90	107,30
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90	5,79	0,00
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	350	833,00	0	0	0	350	0	0	0	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	40,5	130,005	1.050	80	0	922,5	0	197,5	285,5	3.370,50	256,80	0,00	2.961,225	0,00	633,975	0,00	2.327,25	3,21	916,455
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÉUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	2.875,50	0,00	0,00	2.875,50	0,00	0,00	0,00	2.875,50	10,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)			VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
219	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	108	369,00	0	0	0	108	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
236	FLANGE DE AÇO DE ACOPLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PLACA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	190,48	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	190,48	190,48	0,00
241	CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	PARAFUSO DE ACO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	135,00	0,00
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	746,99	0,00	0,00	746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	746,99	746,99	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	10.007,99	0,00	0,00	10.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,99	500,3995	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	27,63	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	13,815	0,00
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	EIXO CARDAN DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	AREIA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	TUBO ESGOTO 100 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	TUBO ESGOTO 150 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	BUEIRO 0,20 M C/1,00M	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21,500	0,00
429	BUEIRO 0,60 M C/1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.175,264	0	0	2.175,264	0	0	0	0	8.939,2798	0,00	0,00	8.939,2798	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,2798	4,15	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	25.812,827	0	0	25.812,827	0	0	0	0	91.350,0303	0,00	0,00	91.350,0303	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,0303	3,55	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	9.481,286	0	0	9.481,286	0	0	0	0	33.535,8801	0,00	0,00	33.535,8801	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535,8801	3,55	0,00
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	ESPIRAL Nº14 C/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	ESPIRAL Nº20 C/70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	ESPIRAL Nº23 C/60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	13,90	0,00	
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	INSETICIDA 12X300 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	425,38	0,00	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	425,38	106,345	0,00	0,00
948	SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	207,00	0,00	0,00
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	185,625	0,00	0,00
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	814,57	0,00	0,00	814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	814,57	203,6425	0,00	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	412,56	0,00	0,00	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412,56	10,314	0,00	0,00
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.258,20	0,00	0,00	1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,20	629,10	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	3,15	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1,80	0,00	0,00
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	532,80	0,00	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80	133,20	0,00	0,00
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	532,80	0,00	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	532,80	133,20	0,00	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.015,85	0,00	0,00	1.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,85	84,6542	0,00	0,00
961	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	399,60	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	133,20	0,00	0,00
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	258,30	0,00	0,00
966	CJ. ARO9X24 MONO AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	ARRUELA DE AÇO DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	CONJ. FLEX PLATE LISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	PARAFUSO ALLEN DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	395	0	0	395	0	0	0	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	3,00	0,00	0,00
973	ANEL TRAVA DE AÇO DA TURBIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	TAMPA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	TAMPA EIXO COMANDO MD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	ANEL ORING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	PLACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,60	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,60	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	3.300	0	0	3.300	0	0	0	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,60	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,60	0,00
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,6467	0,00
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,7267	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00
1059	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT -4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5.1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI - 4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	CONTRA FERRUGEM 300 ML - SPRAY VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	FILTRO COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E-215-B ANO 2015(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	FILTRO DE AR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT - 3	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	ÓLEO 80W 90 GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	ÓLEO ATF TIPO A 20 LTS DEXRON - II	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1100	ADITIVO SUPERCONCENTRADO ROSA R 1964 PONTO DE EBULIÇÃO A PARTIR DE 163°C	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	ÓLEO 20W50 MOTOR À GASOLINA API-SL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT UNO IAE - 1340(2006) IAD - 9820 (2006) , IAP - 2892 (2010), CHEVROLET SPIN - QKQ - 7591 (2015) E QK	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	FILTRO DE AR FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN: QKQ - 7591 (2015) E QKQ 7585 (20	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN QKQ 7591(2015) QKQ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	ÓLEO SAE 140 API GL 5	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)			
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIESTA SEDAN OEM 7290(2012).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	FILTRO DE AR FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	1.440	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	373,65	0,00	0,00	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	373,65	373,65	373,65	0,00
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	373,65	0,00	0,00	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	373,65	373,65	373,65	0,00
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.616,93	0,00	0,00	1.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,93	1.616,93	1.616,93	0,00
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.616,93	0,00	0,00	1.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,93	1.616,93	1.616,93	0,00
1629	ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	FARINHA LACTEA	UND	855	0,00	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	FITA CREPE 48 X 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	GLP BOLIÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	4.886,65	0,00	0,00	4.886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,65	57,49	4.886,65	0,00
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	721	0,00	0	0	0	0	0	0	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	ÓLEO DIESEL B S10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	PASTA PP OFÍCIO C/ELÁSTICO 4CM FUME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASTA SUSPENSÁ MAR PLÁSTIFICADA C/VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	326,50	653,00	0,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	515,40	0,00	0,00	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	515,40	257,70	515,40	0,00
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	CABO RÍGIDO 10,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIACÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDÁRIA 1,5-16MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIACÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	REATOR CONVENCIONAL 1X40W-127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	TOMADA 2P + T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	487	963,324	4.950	0	0	5.120	0	50	367	9.441,50	0,00	0,00	9.395,87	0,00	84,50	0,00	9.311,37	2,9794	1.093,454			
2400	ALHO	KG	110	1.661,91	0	0	0	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	0,00			
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	54	124,273	2.400	0	0	2.223	0	49	280	5.136,00	0,00	0,00	4.765,9968	0,00	104,86	0,00	4.661,1368	2,1398	599,1362			
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	467	1.158,16	2.000	0	0	507	0	40	2.000	4.960,00	0,00	0,00	1.257,36	0,00	99,20	0,00	1.158,16	2,48	4.960,00			
2412	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UND	344	782,922	0	0	0	340	0	0	4	0,00	0,00	0,00	773,84	0,00	0,00	0,00	773,84	0,00	9,082			
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0	0,00	2.060	0	0	85	0	0	1.975	4.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,192	4.329,20			
2419	CEBOLA BRANCA	KG	5	20,6982	100	0	0	105	0	2	2	414,00	0,00	0,00	434,70	0,00	8,28	0,00	426,42	4,1391	8,2782			
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	214	88,795	0	0	0	204	0	0	20	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	4,15	0,00	80,51	0,00	8,285			
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	215	138,6674	0	0	0	220	0	30	25	0,00	0,00	0,00	141,8966	0,00	19,349	0,00	122,5476	0,00	16,1198			
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	5.556,00	0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	5.556,00	4,88	0,00			
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	470	0	0	377	0	0	93	1.170,30	0,00	0,00	938,73	0,00	0,00	0,00	938,73	2,49	231,57			
2429	FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, CONGELADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	5,90	0,00			
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	15	7,1215	2.260	0	0	921	0	6	1.360	2.088,90	0,00	0,00	808,59	0,00	5,85	0,00	802,74	0,9509	1.293,2815			
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	13,5	66,82	760	0	0	588,5	0	48	263	3.488,40	0,00	0,00	2.568,375	0,00	220,32	0,00	2.348,055	4,59	1.207,165			
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	1.005,20	0,00	0,00	1.005,20	0,00	0,00	0,00	1.005,20	3,59	0,00			
2439	MACARRÃO 500G	KG	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00	2,21	0,00			
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	452	1.464,48	0	0	0	185	0	17	284	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	55,08	0,00	544,32	0,00	920,16			
2446	PÃO TIPO FRANCÊS (UND 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTES	KG	0	0,00	199	0	0	199	0	0	0	1.192,01	0,00	0,00	1.192,01	0,00	0,00	0,00	1.192,01	5,99	0,00			
2455	VINAGRE 500 ML	UND	651,9998	284,4979	0	0	0	152	0	15	514,9998	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00	6,60	0,00	60,28	0,00	224,2179			
2457	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	1.769	2.538,45	134,4	0	0	1.787	0	8	124,4	497,28	0,00	0,00	2.737,105	0,00	29,60	0,00	2.707,505	2,6385	328,225			
2468	BROA DE MILHO COM RECHEIO DE GOIABADA 50 G	KG	718	5.018,82	224	0	0	947	0	5	0	1.565,76	0,00	0,00	6.619,53	0,00	34,95	0,00	6.584,58	6,99	0,00			
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	174	330,60	5.050	0	0	5.106	0	0	118	12.064,00	0,00	0,00	11.972,50	0,00	0,00	0,00	11.972,50	3,5771	422,10			
2474	CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	8	56,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00			
2478	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100G. FARDO COM 10KG	PCT	0	0,00	1.050	0	0	888	0	5	167	522,90	0,00	0,00	442,224	0,00	2,49	0,00	439,734	0,498	83,166			
2480	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO	KG	1.333	8.020,0115	1.680	0	0	1.534	0	10	1.489	9.424,80	0,00	0,00	8.603,3048	0,00	56,068	0,00	8.547,2368	5,9755	8.897,5747			
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	651	1.136,5458	0	0	0	465	0	54	240	0,00	0,00	0,00	811,797	0,00	94,2732	0,00	717,5238	0,00	419,022			
2489	LEITE DE COCO	UND	136	666,40	492	0	0	487	0	0	141	2.410,80	0,00	0,00	2.386,30	0,00	0,00	0,00	2.386,30	4,90	690,90			
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	5.340	17.541,6917	1.000	0	0	6.523	0	2.520	2.337	3.370,00	0,00	0,00	21.740,4992	0,00	8.491,758	0,00	13.248,7412	3,279	7.662,9505			
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTES	KG	1.690	7.588,10	0	0	0	1.698	0	13	5	0,00	0,00	0,00	7.624,02	0,00	58,37	0,00	7.565,65	0,00	22,45			
2505	SAL	KG	372	186,00	0	0	0	128	0	43	287	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	21,50	0,00	42,50	0,00	143,50			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2513	PNEU NOVO 1.400/24 16 LONAS (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	GRAMPEADOR EXPERT MX-G60E ACIONAMENTO 70% MAIS SUAVE SEMIAUTOMÁTICO ALTA RESISTÊNCIA QUE PERMITE GRAMPEAR SEM RUÍDO E CO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	COLA PVC PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2543 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544 PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLÁSTICA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547 PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581 FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	38,00	0,00
2582 TANGO	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	11,00	0,00
2583 FOLHAGEM	MÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2584 LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2586 ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	60	122,40	360	0	0	381	0	13	52	734,40	0,00	0,00	777,24	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	750,72	2,04	106,08	
2592 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES.	PCT	120	195,00	24	0	0	29	0	0	115	40,00	0,00	0,00	48,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,125	1,625	186,875	
2605 MACAXEIRA (AIPIM), IN NATURA.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	4,95	0,00	
2616 BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741 Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	0	0,00	354	0	0	354	0	0	0	704,46	0,00	0,00	704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,46	1,99	0,00	
5805 FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806 ENVELOPE MÍDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807 GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810 TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812 CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815 GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816 IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817 IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818 CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5837 FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	4,90	0,00	
5839 BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840 LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841 LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	T SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	T SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	T DE PVC PARA TUBO PBA DE 60MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	T DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5863	UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864	UNIÃO SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	ALAVANCA 7/8 X 1,50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5881	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5882	ARRUELA LISA 3/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	ARRUELA LISA 3/8	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884	ARRUELA LISA 5/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5885	ARRUELA LISA 7/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	CABO P/ ENXADA REDONDO 1,5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	CARRETEL NYLON 312MT X 3,0MM QUADRADO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	CORDA TRANÇADA PET 12,0MM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5889	CORRENTE SOLDADA ELO 6,4MM 1/4	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	DOBRADIÇA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5892	FITA DUPLA FACE 25MM X 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	PARAFUSO ESCAPULA 6 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	PARAFUSO ESCAPULA 8 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	PARAFUSO MADEIRA 4,5X60	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5897	ANCINHO PESADO 14 DENTES T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 3/8 - 9,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	BROCA P/ CONCRETO NORMAL 10MM X 160MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	CHAVE INGLESA DE 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	CHAVE INGLESA DE 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	CHAVE INGLESA DE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CHAVE DOBRAR FERRO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO DENTADA 12X 25CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
5907 DISCO DE CORTE 12 X 1/8X1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908 FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 LAMINA-FACA PARA PLAINA - ELETTRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910 LIMA CHATA 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911 MARRETA C/ CABO 2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913 MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914 MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 21	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,00	0,00
5916 TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 22	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
5919 REFIL PÓ PARA TONER BLACK BROTHER C/200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5986 APITO PROFISSIONAL COM ALTA INTENSIDADE, BOCAL DE SILICONE, ARGOLA PARA CORDÃO, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	0	595,40	0,00	0,00	595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,40	22,90	0,00
5988 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS, CONFECIONADA EM MICROFIBRA, TERMOFUSÃO, COM CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SY	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	0	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	110,00	0,00
5990 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) FIO: 4.0 MM (67% FIO DE NYLON E 33% FIO DE SEDA) TRANÇADO, MEDIDAS: 7.50M DE LARGURA X 2,	PAR	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	329,00	0,00
5995 BOMBA DUPLAÇÃO, DESENVOLVIDA PARA ENCHER BOLA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E POSSUI DUPLA AÇÃO, INFLANDO DE AR NOS DOÍ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	0,00
5996 BOLA DE FUTEBOL DE AREIA, CONFECIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO NO MÍNIMO ENTRE 68-70CM, A PARTIR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	85,00	0,00
5997 LUYA PARA GOLEIRO, EM LÁTEX MACIO DE 3MM, ÁREAS ALMOFADADAS PUNHO COM FECHO ELÁSTICO E VELCRO, NO TAM. ADULTO N10 GRANDE	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	0,00
5998 FARDA DO ARBITRO CONTENDO CAMISA COM 2 BOLSOS, BERMUDA COM BOLSO LATERAL E TRASEIRO E MEIÃO TAM. M, G, GG TECIDO DRY COM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	55,00	0,00
6009 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	720	1.076,40	0	0	0	726	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	1.085,37	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40	0,00	0,00
6014 BUCHA DA BARRA EST	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	284,60	0,00	0,00	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	142,30	0,00
6018 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	1.190	3.439,10	2.745	0	0	3.910	0	41	0	66	7.933,05	0,00	0,00	11.299,90	0,00	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,41	2,89	190,74
6237 BATERIA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	490,50	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	490,50	0,00
6242 ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	445,69	0,00	0,00	445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,69	445,69	0,00
6244 O-RING. 139X 1.296 219 5	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	8,3975	0,00
6246 COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	838,41	0,00	0,00	838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,41	154,82	0,00
6247 CORREIA V	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	196,05	0,00	0,00	196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,05	65,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
6250 JUNTA TAMP A VALV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,94	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	23,47	0,00
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,74	0,00	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74	151,74	0,00
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	393,30	0,00	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	196,65	0,00
6257 JUNTA DO CABEÇOTE- METAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	341,74	0,00	0,00	341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	341,74	0,00
6258 JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,30	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	79,30	0,00
6259 ANEL BORRACHA P/RODA GUIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,29	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	57,29	0,00
6260 JUNTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,22	0,00	0,00	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	152,22	0,00
6261 REPARO INCL FG70	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	296,82	0,00	0,00	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,82	296,82	0,00
6262 VEDADOR DE AÇO DO EIXO DIFE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	630,00	0,00
6263 KIT DE REPARO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12.396,58	0,00	0,00	12.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,58	12.396,58	0,00
6264 PORCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00
6265 CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,64	163,64	0,00
6266 BOMBA D' AGUA DO MOTOR NEF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	242,23	0,00	0,00	242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	242,23	0,00
6317 ARROZINA	UND	300	630,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
6398 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	10,40	0,00
6423 CHAVES YALE	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	5,00	0,00
6424 CHAVES GORGE	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,00	0,00
6425 CHAVES TETRA	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15,00	0,00
6426 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	20,00	0,00
6427 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	25,00	0,00
6428 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	30,00	0,00
6429 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,00	0,00
6430 CARIMBOS EM MADEIRA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	15,00	0,00
6431 BORRACHAS PARA CARIMBO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	7,00	0,00
6437 AÇUCAR CRISTAL 30X1KG - MARCA PINHEIRO	FD	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	53,00	0,00
6438 ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	21,00	0,00
6439 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	53,00	0,00
6440 BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	53,00	0,00
6441 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	44,00	0,00
6442 CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	75,00	0,00
6443 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA POLITRIZ	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	222,20	0,00	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,20	2,20	0,00
6444 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	34,00	0,00
6445 COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND- MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	64,00	0,00
6446 COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND- MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	71,00	0,00
6447 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND - MARCA ASSOLAN	PCT	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	2.073,60	0,00	0,00	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,60	12,80	0,00
6448 ESPONJA DUPLA FACE -- MARCA BRILHUS	UND	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	64,96	0,00	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,28	0,00
6449 LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200G - MARCA LA SERENISSIMA	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	140,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6450	NAFTALINA 50X40G - MARCA ORIENTAL	UND	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20	0,95	0,00		
6451	PANO DE PRATO 68X40 CM - MARCA DORIA E CIA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1,75	0,00		
6452	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA DELTA	FD	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	20,00	0,00		
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	0	0,00	154	0	0	154	0	0	0	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	40,00	0,00		
6454	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	PCT	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	184,26	0,00	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26	2,49	0,00		
6455	PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	118,08	0,82	0,00		
6456	RODO COM CABO - MARCA MINA PLAST	DZ	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	31,00	0,00		
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	505,70	0,00	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	38,90	0,00		
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	304,95	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95	2,85	0,00		
6459	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) - MARCA SAN MARCUS	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	46,00	0,00		
6460	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	5,89	0,00		
6461	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	4,30	0,00		
6462	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL COM 50G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1,85	0,00		
6463	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G - MARCA TURMA DA BABI	UND	0	0,00	9.000	0	0	9.000	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,45	0,00		
6464	SHAMPOO INFANTIL 200ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	5,65	0,00		
6465	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	5,60	0,00		
6479	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24X50 G MARCA KIMINO	FD	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	53,00	0,00		
6487	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA MARCA RIO BAHIA	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	34,00	0,00		
6490	DESINFETANTE 2L CX 06UND MARCA ÁGUIA	CX	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	5.833,95	0,00	0,00	5.833,95	0,00	0,00	0,00	5.833,95	16,91	0,00		
6491	DETERGENTE 24X500 ML MARCA ÁGUIA	CX	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	1.987,20	0,00	0,00	1.987,20	0,00	0,00	0,00	1.987,20	28,80	0,00		
6494	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS MARCA GUARBORDI	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	65,86	0,00	0,00	65,86	0,00	0,00	0,00	65,86	1,78	0,00		
6495	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L MARCA SOPRANO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	16,00	0,00		
6496	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM MARCA EUROPEL	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	0,57	0,00		
6497	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 MARCA SANTA MARIA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4,00	0,00		
6498	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO) MARCA IDEAL	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	0,00	445,40	44,54	0,00		
6499	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO) MARCA NACIONAL	DZ	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	3.311,08	0,00	0,00	3.311,08	0,00	0,00	0,00	3.311,08	35,99	0,00		
6576	COPO DESCARTAVEL 150ML 25X100 UND MARCA MARATA	CX	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	2.631,53	0,00	0,00	2.631,53	0,00	0,00	0,00	2.631,53	55,99	0,00		
6628	Cimento CP II 32 saco de 50KG - MARCA MIZU	SC	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	49.320,00	0,00	0,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	49.320,00	24,66	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
6629	Bueiro 0,20 m c/ 1,00m - Marca SOC. TUBOS	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	21,50	0,00			
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	0	0,00	423	0	0	423	0	0	0	444,15	0,00	0,00	444,15	0,00	0,00	0,00	444,15	1,05	0,00			
6784	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A - MARCA JADI	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	59,00	0,00			
6788	Pó/Tinta para recarga de tonner HP Q7553-A - MARCA JADI	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	59,00	0,00			
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,69	0,00			
6868	JOGO DE LONAS DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00	0,00	385,19	385,19	0,00			
7004	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11,95	0,00			
7005	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	16,45	0,00			
7006	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	22,90	0,00			
7007	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	27,20	0,00			
7008	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	43,85	0,00			
7009	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	58,00	0,00			
7010	LAMPADA DA LANTERNA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	52,08	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08	8,68	0,00			
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	606,23	0,00	0,00	606,23	0,00	0,00	0,00	606,23	606,23	0,00			
7012	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANT ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	386,76	0,00	0,00	386,76	0,00	0,00	0,00	386,76	193,38	0,00			
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,89	0,00	0,00	210,89	0,00	0,00	0,00	210,89	210,89	0,00			
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	213,13	0,00	0,00	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13	213,13	0,00			
7015	PINCA DO FREIO TRAS LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.797,36	0,00	0,00	1.797,36	0,00	0,00	0,00	1.797,36	1.797,36	0,00			
7016	PINCA DO FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.797,36	0,00	0,00	1.797,36	0,00	0,00	0,00	1.797,36	1.797,36	0,00			
7017	EMBREGEM COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.136,71	0,00	0,00	2.136,71	0,00	0,00	0,00	2.136,71	2.136,71	0,00			
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50	580,50	0,00			
7064	CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	302,53	0,00	0,00	302,53	0,00	0,00	0,00	302,53	302,53	0,00			
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	757,80	0,00	0,00	757,80	0,00	0,00	0,00	757,80	75,78	0,00			
7066	FAROL DE MILHA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	55,80	0,00			
7067	ENGRENAGEM PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.169,19	0,00	0,00	3.169,19	0,00	0,00	0,00	3.169,19	3.169,19	0,00			
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29	38,29	0,00			
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	949,94	0,00	0,00	949,94	0,00	0,00	0,00	949,94	949,94	0,00			
7193	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa - marca COSTA E SILVA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	84,00	0,00			
7194	Areia cavada - MARCA ITABAIANA	M²	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	5.644,08	0,00	0,00	5.644,08	0,00	0,00	0,00	5.644,08	36,18	0,00			
7195	AREIA LAVADA - MARCA ITABAIANA	M³	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	67,00	0,00			
7196	BLOCO CERÂMICO 6 FUIROS - MARCA SANTA MÔNICA	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,42	0,00			
7197	BRITA 1" - MARCA RIO DAS PEDRAS	M³	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	4.228,80	0,00	0,00	4.228,80	0,00	0,00	0,00	4.228,80	88,10	0,00			
7198	Combogó cimento 50x50cm - MARCA COSTA E SILVA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	42,00	0,00			
7199	PO DE BRITA - MARCA RIO DAS PEDRAS	M³	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	66,00	0,00			
7200	Telha fibrocimento 1,53 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	37,80	0,00			
7201	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	44,80	0,00			
7202	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	44,80	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
7203	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	35,00	0,00
7204	Lixa p/ ferro 40 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,90	0,00
7205	Lixa p/ ferro 50 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	1,88	0,00
7206	Lixa p/ ferro 80 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2,10	0,00
7265	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	69,00	0,00
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,77	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77	80,77	0,00
Total Geral :			25.427,19	71.041,93	164.289,58	290	0	171.671,62	0	4.333,4	22.088,55	814.705,72	746,23	0,00	842.531,68	0,00	12.745,67	0,00	829.786,02		54.869,96

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

1220 26	426001	02.340.373/0001-37 - MA COMERCIAL LTDA	26/04/2019	218,00
------------	--------	--	------------	--------

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE VASILHAMES PARA GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.

Soma Conta Patrimonial: 218,00

Soma Incorporado: 218,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 218,00

TOTAL GERAL: 218,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1476	2	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	02/04/2019	18.313,89
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA CLARA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO.		
102399	409021	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09/04/2019	181.699,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 404 DE 02/01/2018)		
102402	409022	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09/04/2019	28.000,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONTRAPARTIDA -REEMPENHO DA NE 405 DE 02/01/2018)		
101020	409018	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09/04/2019	23.805,39
		Histórico: REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2017, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA.		
2724	2	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	09/04/2019	1.885,24
		Histórico: REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2017, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA.		
104020	416040	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	16/04/2019	6.242,43
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE 1.042.445-99/2017 - 847101/2017 MCIDADES/CAIXA. (CONTRAPARTIDA)		
104030	416039	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	16/04/2019	51.148,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE 1.042.445-99/2017 - 847101/2017 MCIDADES/CAIXA. (CONVÊNIO).		
102403	424001	12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA	24/04/2019	14.452,55
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSICO PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.004.014-98/2013. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 1472 DO DIA 26/04/2018)		
1472	1	12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA	24/04/2019	58.503,37
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSICO PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.004.014-98/2013. (CONVÊNIO)		
1473	1	12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA	24/04/2019	7.540,52
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSICO PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.004.014-98/2013.		
422016	424002	12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA	24/04/2019	2.068,58
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSICO PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.004.014-98/2013. (CONTRAPARTIDA) CONFORME ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 0102403.		
101023	429004	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	29/04/2019	5.313,21
		Histórico: REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA CLARA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO.		
1476	3	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	29/04/2019	27.177,09
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA CLARA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				426.149,27
Soma Incorporado:				426.149,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
			TOTAL BENS IMOVEIS:	426.149,27
			TOTAL GERAL:	426.149,27

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	6.068,24	286.283,55	287.240,26	5.111,53
111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	35.244,27	3.483.345,66	3.396.748,19	121.841,74
111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	613,13	180,62	64,20	729,55
111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	193.961,33	49.264,04	33.462,57	209.762,80
111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	46.354,37	5.896,50	58,05	52.192,82
111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,08	0,10	0,00	55,18
111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	9.775,42	2.593,58	0,00	12.369,00
111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	24.382,30	23.790,25	237,19	47.935,36
111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	617,46	1,13	0,00	618,59
111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	107.148,83	448.346,13	537.687,49	17.807,47
111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	221.411,68	2.172.129,66	2.062.497,34	331.044,00
111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.082.510,41	60.617,33	6.605,00	2.136.522,74
111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	99.248,15	392.142,51	432.415,11	58.975,55
111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	178.357,34	998.347,37	1.026.237,21	150.467,50
111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	974.204,46	916.127,96	1.748.639,09	141.693,33
111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,01	0,05	0,00	26,06
111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,66	0,27	0,00	263,93
111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	4.934,18	158.328,51	60.719,59	102.543,10
111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.258.819,08	518.915,46	412.597,99	1.365.136,55
111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.655,63	1.757,33	0,00	4.412,96
111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,27	0,02	0,00	12,29
111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	196.745,94	283.218,41	229.096,23	250.868,12
111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	3.370.807,42	4.933.421,60	4.023.905,53	4.280.323,49
111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,88	0,01	0,00	8,89
111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	845,21	0,19	50,00	795,40
Soma:	8.832.697,73	14.734.708,24	14.258.261,04	9.309.144,93
111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	8.706,77	223.162,62	211.007,50	20.861,89
111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,57	0,05	0,00	30,62
111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	572,42	533,68	0,00	1.106,10
111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.343,24	8,70	0,00	2.351,94
111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.669,39	26,73	0,00	8.696,12
111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	1.555,13	58.574,28	59.460,54	668,87
111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	880.105,48	4.379,48	0,00	884.484,96
111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	24.874,08	704.996,75	724.632,29	5.238,54
111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	3.154.180,79	3.505.285,77	3.923.126,36	2.736.340,20
111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	384.868,57	143.540,83	196.595,72	331.813,68
111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	50.883,06	58,43	28.937,66	22.003,83
111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	384.334,51	110.546,84	89.609,37	405.271,98
111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	325.015,37	1.621,64	0,00	326.637,01
111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	402.173,96	741,22	0,00	402.915,18
111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.028,16	38,67	0,00	21.066,83
111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	12.978,14	23,86	0,00	13.002,00
111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.676,84	17,80	0,00	9.694,64
111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	332,41	1,12	333,53	0,00
111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,53	0,16	0,00	44,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.890,60	12,73	0,00	12.903,33
111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.585,78	159.851,03	86.280,46	89.156,35
111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.194.088,36	49.302,50	219.135,46	3.024.255,40
111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	193.082,45	714,43	0,00	193.796,88
111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	287,04	0,12	287,16	0,00
111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.696,44	177,07	0,00	66.873,51
111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	85,97	0,04	86,01	0,00
111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	271,56	592.134,15	3.188,98	589.216,73
111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	176.914,79	319,21	7.563,85	169.670,15
111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,24	0,14	0,00	75,38
111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	200,50	0,37	0,00	200,87
111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	280.704,06	516,22	0,00	281.220,28
111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	45,76	0,00	12.126,52
111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,76	0,09	0,00	1.889,85
111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	163.077,19	299,90	0,00	163.377,09
111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.732,31	8.952,56	59.973,01	711,86
Soma:	9.865.198,77	5.565.884,95	5.610.217,90	9.820.865,82

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	12,72	12,72	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	231,77	231,77	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	1,21	1,21	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	323,57	323,57	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	90,74	90,74	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,10	0,10	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	27,12	27,12	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	19,85	19,85	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1,52	1,52	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	71,10	71,10	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	1,13	1,13	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	8,70	8,70	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	26,73	26,73	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	37,53	37,53	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.726,35	6.726,35	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,31	0,31	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	288,83	288,83	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,27	0,27	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	49,88	49,88	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	4.379,48	4.379,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.957,36	3.957,36	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	8,90	8,90	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	6.023,15	6.023,15	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	0,00	1.007,33	1.007,33	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	58,43	58,43	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	816,04	816,04	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	741,22	741,22	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	38,67	38,67	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,02	0,02	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	23,86	23,86	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	17,80	17,80	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	34,12	34,12	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	1,68	1,68	0,00
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,16	0,16	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	12,73	12,73	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	276,49	276,49	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	11.866,04	11.866,04	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	714,43	714,43	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,12	0,12	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	177,07	177,07	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,04	0,04	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	565,13	565,13	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCACÃO (MP 81)	0,00	319,21	319,21	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	5.303,64	5.303,64	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,01	0,01	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,14	0,14	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,37	0,37	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	516,22	516,22	0,00
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	45,76	45,76	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,19	0,19	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,09	0,09	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	127,55	127,55	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	299,90	299,90	0,00
Soma:	0,00	46.874,52	46.874,52	0,00
Total Geral:	18.697.896,50	20.347.467,71	19.915.353,46	19.130.010,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	5.111,53	0,00	0,00	5.111,53
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	121.841,74	0,00	6.172,43	115.669,31
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	729,55	0,00	0,00	729,55
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	209.762,80	0,00	0,00	209.762,80
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	52.192,82	0,00	0,00	52.192,82
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,18	0,00	0,00	55,18
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	12.369,00	0,00	0,00	12.369,00
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	47.935,36	0,00	0,00	47.935,36
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	618,59	0,00	0,00	618,59
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	17.807,47	0,00	0,00	17.807,47
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	331.044,00	0,00	0,00	331.044,00
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.136.522,74	0,00	5.617,87	2.130.904,87
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	58.975,55	0,00	0,00	58.975,55
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	150.467,50	0,00	0,00	150.467,50
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	141.693,33	0,00	7.040,00	134.653,33
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,06	0,00	0,00	26,06
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,93	0,00	0,00	263,93
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	102.543,10	0,00	0,00	102.543,10
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.365.136,55	0,00	0,00	1.365.136,55
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	4.412,96	0,00	0,00	4.412,96
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,29	0,00	0,00	12,29
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	250.868,12	0,00	0,00	250.868,12
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	4.280.323,49	0,00	20.133,55	4.260.189,94
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,89	0,00	0,00	8,89
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	795,40	0,00	739,09	56,31
Soma:	9.309.144,93	0,00	39.702,94	9.269.441,99
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	20.861,89	0,00	0,00	20.861,89
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,62	0,00	0,00	30,62
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.106,10	0,00	0,00	1.106,10
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.351,94	0,00	0,00	2.351,94
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.696,12	0,00	0,00	8.696,12
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	668,87	0,00	0,00	668,87
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	884.484,96	0,00	0,00	884.484,96
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	5.238,54	0,00	0,00	5.238,54
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.736.340,20	0,00	0,00	2.736.340,20
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	331.813,68	0,00	0,00	331.813,68
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	22.003,83	0,00	0,00	22.003,83
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	405.271,98	0,00	0,00	405.271,98
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	326.637,01	0,00	0,00	326.637,01
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	402.915,18	0,00	0,00	402.915,18
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.066,83	0,00	0,00	21.066,83
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.694,64	0,00	0,00	9.694,64
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,69	0,00	0,00	44,69
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.903,33	0,00	0,00	12.903,33
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	89.156,35	0,00	0,00	89.156,35
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.024.255,40	0,00	0,00	3.024.255,40
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	193.796,88	0,00	0,00	193.796,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.873,51	0,00	0,00	66.873,51
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	589.216,73	0,00	0,00	589.216,73
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	169.670,15	0,00	0,00	169.670,15
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,38	0,00	0,00	75,38
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	200,87	0,00	0,00	200,87
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	281.220,28	0,00	0,00	281.220,28
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.126,52	0,00	0,00	12.126,52
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,85	0,00	1.184,50	705,35
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	163.377,09	0,00	0,00	163.377,09
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	711,86	0,00	0,00	711,86
Soma:	9.820.865,82	0,00	1.184,50	9.819.681,32
Total Geral:	19.130.010,75	0,00	40.887,44	19.089.123,31

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



Extrato conta corrente

G332020732022526009
02/05/2019 07:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.991.893	45.000,00 C	
03/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.312.366.000.000	145,66 C	
03/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.312.494.000.000	61,78 C	
03/04/2019		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.386,59 D	
03/04/2019		+ Impostos	40.301	43.349,79 D	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	471,06 D	0,00 C
04/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.324.389.000.000	6.750,07 C	
04/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.793,92 D	
04/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	6.271,55 D	
04/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.166.085	10,18 D	
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.325,58 C	0,00 C
05/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.156.039	6.271,55 C	
05/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.376.788.000.000	19,40 C	
05/04/2019		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	228,42 D	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.062,53 D	0,00 C
08/04/2019		+ Pagamento de Título	40.801	85,96 D	
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
09/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.446.505.000.000	2.546,10 C	
09/04/2019		+ Transferência enviada	552.816.000.047.573	435,00 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.111,10 D	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
10/04/2019		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.410,78 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.460,78 C	0,00 C
12/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.542.462.000.000	531,45 C	
12/04/2019		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	2.356,59 D	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.825,14 C	0,00 C
16/04/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
16/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.006.675	149,70 D	
16/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.550	49,90 D	
16/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.164	99,80 D	
16/04/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	49,90 D	
16/04/2019		+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	149,70 D	
16/04/2019		+ Impostos	41.601	23.339,49 D	
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.838,49 C	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	208.934,79 C	
17/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	210.000,00 D	
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.065,21 C	0,00 C
23/04/2019		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	295,40 D	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	295,40 C	0,00 C
24/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.701.332.000.000	905,68 C	
24/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	905,68 D	0,00 C
25/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.723.023.000.000	621,73 C	
25/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	621,73 D	0,00 C
26/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.746.417.000.000	136,93 C	
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.127.451	999,14 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	862,21 C	0,00 C

30/04/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.808.549.000.000	617,24 C	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	617,24 D	
30/04/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674008
02/05/2019 08:39:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.068,24			1.666,131650		
03/04/2019	APLICAÇÃO	471,06			129,299523	3,643168870	1.795,431173
04/04/2019	RESGATE	1.325,58			363,824404	3,643460924	1.431,606769
	Aplicação 18/03/2019	1.325,58			363,824404		
05/04/2019	APLICAÇÃO	6.062,53			1.663,804744	3,643774920	3.095,411513
08/04/2019	RESGATE	85,96			23,588832	3,644097337	3.071,822681
	Aplicação 18/03/2019	85,96			23,588832		
09/04/2019	APLICAÇÃO	2.111,10			579,269341	3,644418666	3.651,092022
10/04/2019	RESGATE	2.460,78			675,160264	3,644734635	2.975,931758
	Aplicação 18/03/2019	2.460,78			675,160264		
12/04/2019	RESGATE	1.825,14			500,679063	3,645329182	2.475,252695
	Aplicação 18/03/2019	376,48			103,277604		
	Aplicação 22/03/2019	552,88			151,667719		
	Aplicação 25/03/2019	622,50			170,765524		
	Aplicação 29/03/2019	273,28			74,968216		
16/04/2019	RESGATE	3.838,49			1.052,807161	3,645957345	1.422,445534
	Aplicação 29/03/2019	375,09			102,879087		
	Aplicação 03/04/2019	471,42			129,299523		
	Aplicação 05/04/2019	2.991,98			820,628551		
17/04/2019	RESGATE	1.065,21			292,135884	3,646282638	1.130,309650
	Aplicação 05/04/2019	1.065,21			292,135884		
23/04/2019	RESGATE	295,40			80,993442	3,647208849	1.049,316208
	Aplicação 05/04/2019	295,40			80,993442		
24/04/2019	APLICAÇÃO	905,68			248,299559	3,647529635	1.297,615767
25/04/2019	APLICAÇÃO	621,73			170,438156	3,647833402	1.468,053923
26/04/2019	RESGATE	862,21			236,341332	3,648155792	1.231,712591
	Aplicação 05/04/2019	862,21			236,341332		
30/04/2019	APLICAÇÃO	617,24			169,161953	3,648811029	1.400,874544
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.111,53			1.400,874544		1.400,874544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.068,24
APLICAÇÕES (+)	10.789,34
RESGATES (-)	11.758,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	5.111,53

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526010
02/05/2019 07:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		+ Impostos	40.201	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.202	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.203	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.204	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.205	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.206	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.207	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.208	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.209	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.210	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.211	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.212	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.213	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.214	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.215	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.216	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.217	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.218	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.219	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.220	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.221	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.222	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.223	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.224	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.225	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.226	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.227	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.228	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.229	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.230	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.231	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.232	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.233	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.234	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.235	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.236	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.237	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.238	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.239	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.240	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.241	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.242	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.243	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.244	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.245	100,00 D	
02/04/2019		+ Impostos	40.246	100,00 D	

02/04/2019	+ Impostos	40.247	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.248	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.249	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.250	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.251	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.252	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.253	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.254	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.255	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.256	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.257	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.258	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.259	100,00 D	
02/04/2019	+ Impostos	40.260	100,00 D	
02/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
03/04/2019	+ Impostos	40.301	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.302	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.303	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.304	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.305	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.306	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.307	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.308	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.309	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.310	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.311	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.312	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.313	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.314	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.315	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.316	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.317	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.318	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.319	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.320	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.321	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.322	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.323	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.324	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.325	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.326	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.327	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.328	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.329	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.330	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.331	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.332	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.333	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.334	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.335	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.336	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.337	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.338	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.339	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.340	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.341	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.342	100,00 D	

03/04/2019	+ Impostos	40.343	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.344	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.345	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.346	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.347	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.348	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.349	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.350	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.351	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.352	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.353	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.354	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.355	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.356	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.357	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.358	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.359	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.360	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.361	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.362	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.363	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.364	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.365	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.366	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.367	100,00 D	
03/04/2019	+ Impostos	40.368	100,00 D	
03/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 C	0,00 C
05/04/2019	+ Impostos	40.501	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.502	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.503	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.504	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.505	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.506	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.507	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.508	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.509	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.510	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.511	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.512	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.513	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.514	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.515	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.516	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.517	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.518	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.519	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.520	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.521	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.522	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.523	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.524	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.525	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.526	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.527	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.528	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.529	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.530	100,00 D	

05/04/2019	+ Impostos	40.531	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.532	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.533	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.534	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.535	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.536	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.537	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.538	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.539	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.540	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.541	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.542	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.543	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.544	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.545	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.546	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.547	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.548	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.549	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.550	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.551	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.552	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.553	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.554	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.555	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.556	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.557	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.558	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.559	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.560	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.561	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.562	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.563	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.564	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.565	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.566	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.567	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.568	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.569	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.570	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.571	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.572	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.573	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.574	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.575	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.576	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.577	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.578	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.579	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.580	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.581	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.582	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.583	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.584	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.585	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.586	100,00 D
05/04/2019	+ Impostos	40.587	100,00 D

05/04/2019	+ Impostos	40.588	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.589	100,00 D	
05/04/2019	+ Impostos	40.590	100,00 D	
05/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
09/04/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D	
09/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
10/04/2019	FPE/FPM	350	282.004,00 C	
10/04/2019	FPE/FPM	350	1.383.693,90 C	
10/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	16.656,97 D	
10/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	49.601,28 D	
10/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	249.854,68 D	
10/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	333.139,58 D	
10/04/2019	Pagamentos Diversos	1.935	10.078,08 D	
10/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.006.367,31 D	0,00 C
12/04/2019	+ Impostos	41.201	199.932,01 D	
12/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.202	800.000,00 D	
12/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.200.332.467	10,18 D	
12/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	999.942,19 C	0,00 C
18/04/2019	FPE/FPM	350	95.278,18 C	
18/04/2019	FPE/FPM	350	259.124,83 C	
18/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.544,02 D	
18/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	53.160,44 D	
18/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	70.880,59 D	
18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	226.817,96 D	0,00 C
22/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.201	70.000,00 D	
22/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.029.148	10,18 D	
22/04/2019	Pagamentos Diversos	1.935	5.742,90 D	
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	75.753,08 C	0,00 C
23/04/2019	+ Pagamento de Título	42.301	85,96 D	
23/04/2019	+ Pagamento de Título	42.302	85,96 D	
23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	171,92 C	0,00 C
24/04/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	10.368,88 D	
24/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	1.386,00 D	
24/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.402	30.000,00 D	
24/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.403	100.000,00 D	
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.361.606	10,18 D	
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.361.607	10,18 D	
24/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.361.608	10,18 D	
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	141.785,42 C	0,00 C
30/04/2019	FPE/FPM	350	28.003,83 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	1.229.320,51 C	
30/04/2019	+ TED	1	94.017,16 D	
30/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	12.573,23 D	
30/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	188.598,64 D	
30/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	251.464,86 D	
30/04/2019	COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
30/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	530.000,00 D	
30/04/2019	+ Impostos	43.002	43.349,80 D	
30/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.731.414	10,18 D	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	99.633,04 D	
30/04/2019	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674009
02/05/2019 08:40:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	29.071,84			7.982,135977		
02/04/2019	RESGATE	6.000,00			1.647,097214	3,642772236	6.335,038763
	Aplicação 20/03/2019	6.000,00			1.647,097214		
03/04/2019	RESGATE	6.800,00			1.866,506946	3,643168870	4.468,531817
	Aplicação 20/03/2019	6.800,00			1.866,506946		
05/04/2019	RESGATE	9.000,00			2.469,965955	3,643774920	1.998,565862
	Aplicação 20/03/2019	7.823,40			2.147,058077		
	Aplicação 29/03/2019	1.176,60			322,907878		
09/04/2019	RESGATE	7.000,00			1.920,745293	3,644418666	77,820569
	Aplicação 29/03/2019	7.000,00			1.920,745293		
10/04/2019	APLICAÇÃO	1.006.367,31			276.115,385832	3,644734635	276.193,206401
12/04/2019	RESGATE	999.942,19			274.307,789524	3,645329182	1.885,416877
	Aplicação 29/03/2019	283,68			77,820569		
	Aplicação 10/04/2019	999.658,51			274.229,968955		
18/04/2019	APLICAÇÃO	226.817,96			62.200,183581	3,646580234	64.085,600458
22/04/2019	RESGATE	75.753,08			20.771,903862	3,646901146	43.313,696596
	Aplicação 10/04/2019	6.875,93			1.885,416877		
	Aplicação 18/04/2019	68.877,15			18.886,486985		
23/04/2019	RESGATE	171,92			47,137416	3,647208849	43.266,559180
	Aplicação 18/04/2019	171,92			47,137416		
24/04/2019	RESGATE	141.785,42			38.871,629346	3,647529635	4.394,929834
	Aplicação 18/04/2019	141.785,42			38.871,629346		
30/04/2019	APLICAÇÃO	99.633,04			27.305,617969	3,648811029	31.700,547803
30/04/2019	SALDO ATUAL	115.669,31			31.700,547803		31.700,547803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.071,84
APLICAÇÕES (+)	1.332.818,31
RESGATES (-)	1.246.452,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,77
SALDO ATUAL =	115.669,31

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526014
02/05/2019 07:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	49,74 C	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,46 D	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9,94 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,95 D	0,00 C
18/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	129,67 C	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	19,45 D	
18/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25,93 D	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	83,26 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674010
02/05/2019 08:41:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	613,13			168,344393		
10/04/2019	APLICAÇÃO	31,95			8,766070	3,644734635	177,110463
18/04/2019	APLICAÇÃO	83,26			22,832351	3,646580234	199,942814
30/04/2019	SALDO ATUAL	729,55			199,942814		199,942814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,13
APLICAÇÕES (+)	115,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	729,55

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526024
02/05/2019 07:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	22.173,91 D	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.173,91 C	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	10.799,27 D	
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.799,27 C	0,00 C
26/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	44.905,52 C	
26/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.034,95 C	
26/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	449,05 D	
26/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	40,34 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.451,08 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674011
02/05/2019 08:41:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	193.961,33			53.255,162862		
03/04/2019	RESGATE	22.173,91			6.086,434857	3,643168870	47.168,728005
	Aplicação 24/12/2018	22.173,91			6.086,434857		
17/04/2019	RESGATE	10.799,27			2.961,720490	3,646282638	44.207,007515
	Aplicação 24/12/2018	4.626,88			1.268,931254		
	Aplicação 22/01/2019	6.172,39			1.692,789236		
26/04/2019	APLICAÇÃO	48.451,08			13.280,978873	3,648155792	57.487,986388
30/04/2019	SALDO ATUAL	209.762,80			57.487,986388		57.487,986388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.961,33
APLICAÇÕES (+)	48.451,08
RESGATES (-)	32.973,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,57
SALDO ATUAL =	209.762,80

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526037
02/05/2019 08:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5.805,76 C	
12/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	58,05 D	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.747,71 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674012
02/05/2019 08:42:17

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	46.354,37			12.727,328627		
12/04/2019	APLICAÇÃO	5.747,71			1.576,732775	3,645329182	14.304,061402
30/04/2019	SALDO ATUAL	52.192,82			14.304,061402		14.304,061402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.354,37
APLICAÇÕES (+)	5.747,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,74
SALDO ATUAL =	52.192,82

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332020732022526033
02/05/2019 08:05:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674038
02/05/2019 08:57:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	55,08			15,122374		
30/04/2019	SALDO ATUAL	55,18			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	55,18

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G332020732022526016
 02/05/2019 07:53:30

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.434.020.000.000	19,50 C	
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,50 D	0,00 C
09/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.449.132.000.000	736,81 C	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	736,81 D	0,00 C
18/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.638.756.000.000	139,00 C	
18/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.638.767.000.000	794,30 C	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	933,30 D	0,00 C
23/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.685.832.000.000	514,51 C	
23/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.685.895.000.000	369,61 C	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	884,12 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674015
02/05/2019 08:43:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.775,42			2.683,995815		
08/04/2019	APLICAÇÃO	19,50			5,351119	3,644097337	2.689,346934
09/04/2019	APLICAÇÃO	736,81			202,174905	3,644418666	2.891,521839
18/04/2019	APLICAÇÃO	933,30			255,938424	3,646580234	3.147,460263
23/04/2019	APLICAÇÃO	884,12			242,410028	3,647208849	3.389,870291
30/04/2019	SALDO ATUAL	12.369,00			3.389,870291		3.389,870291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.775,42
APLICAÇÕES (+)	2.573,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	12.369,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526025
02/05/2019 08:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23.719,15 C	
10/04/2019		COTA DAF-DEBITO	850	237,19 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.481,96 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674018
02/05/2019 08:45:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	24.382,30			6.694,546460		
10/04/2019	APLICAÇÃO	23.481,96			6.442,707728	3,644734635	13.137,254188
30/04/2019	SALDO ATUAL	47.935,36			13.137,254188		13.137,254188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.382,30
APLICAÇÕES (+)	23.481,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,10
SALDO ATUAL =	47.935,36

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332020732022526019
02/05/2019 07:55:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674019
02/05/2019 08:46:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	617,46			169,533074		
30/04/2019	SALDO ATUAL	618,59			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	618,59

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	100123	ENVIO TED	17.137,30D	17.137,30D
01/04/2019	181144	ENVIO TEV	27.880,53D	45.017,83D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	45.017,83C	0,00
02/04/2019	100489	ENVIO TEV	7.415,32D	7.415,32D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.415,32C	0,00
03/04/2019	080080	CRED TEV	220.000,00C	220.000,00C
03/04/2019	151109	ENVIO TED	17.263,57D	202.736,43C
03/04/2019	151882	ENVIO TED	12.743,95D	189.992,48C
03/04/2019	153935	ENVIO TED	1.339,41D	188.653,07C
03/04/2019	157057	ENVIO TED	180,70D	188.472,37C
03/04/2019	158532	ENVIO TED	49.770,00D	138.702,37C
03/04/2019	183334	ENVIO TED	28.350,21D	110.352,16C
03/04/2019	190607	ENVIO TED	6.241,66D	104.110,50C
03/04/2019	191143	ENVIO TED	23.510,00D	80.600,50C
03/04/2019	153115	ENVIO TEV	7.000,00D	73.600,50C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	73.600,50D	0,00
04/04/2019	150160	ENVIO TED	3.304,00D	3.304,00D
04/04/2019	182358	ENVIO TED	3.131,22D	6.435,22D
04/04/2019	184588	ENVIO TEV	34.889,20D	41.324,42D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	41.324,42C	0,00
05/04/2019	195628	ENVIO TED	3.841,50D	3.841,50D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.841,50C	0,00
09/04/2019	111437	ENVIO TED	5.237,37D	5.237,37D
09/04/2019	157104	ENVIO TED	4.960,00D	10.197,37D
09/04/2019	186283	ENVIO TED	7.614,40D	17.811,77D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2019	195041	ENVIO TED	19.603,48D	37.415,25D
09/04/2019	149679	ENVIO TEV	7.795,50D	45.210,75D
09/04/2019	149690	ENVIO TEV	2.757,77D	47.968,52D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	47.968,52C	0,00
10/04/2019	127290	ENVIO TED	17.489,76D	17.489,76D
10/04/2019	190257	ENVIO TED	2.772,11D	20.261,87D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	20.261,87C	0,00
11/04/2019	171879	ENVIO TED	1.202,30D	1.202,30D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.202,30C	0,00
11/04/2019	000000	CR AUT RET	561.000.000,00C	561.000.000,00C
12/04/2019	727220	ERES AUTOM	1.202,30D	560.998.797,70C
12/04/2019	111702	CRED TEV	100.000,00C	561.098.797,70C
12/04/2019	142977	ENVIO TED	1.806,97D	561.096.990,73C
12/04/2019	167879	ENVIO TED	7.408,05D	561.089.582,68C
12/04/2019	168550	ENVIO TED	27.770,00D	561.061.812,68C
12/04/2019	169041	ENVIO TED	16.043,76D	561.045.768,92C
12/04/2019	169821	ENVIO TED	16.800,00D	561.028.968,92C
12/04/2019	118228	ENVIO TEV	300,00D	561.028.668,92C
12/04/2019	118232	ENVIO TEV	350,00D	561.028.318,92C
12/04/2019	163573	ENVIO TEV	1.500,00D	561.026.818,92C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	561.026.818,92D	0,00
12/04/2019	000561	CR AUT RET	9.436,46C	9.436,46C
12/04/2019	190412	ES DEB RET	561.026.818,92C	561.036.255,38C
12/04/2019	000000	ES CRE RET	561.000.000,00D	36.255,38C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	36.255,38D	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600004
 0561/006/00000319-0
 PM DE ITABAIANA
 de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2019	180779	ENVIO TED	973,52D	973,52D
16/04/2019	185646	ENVIO TED	25.000,00D	25.973,52D
16/04/2019	193345	ENVIO TED	14.913,00D	40.886,52D
16/04/2019	045410	ENVIO TEV	100,80D	40.987,32D
16/04/2019	045415	ENVIO TEV	100,80D	41.088,12D
16/04/2019	045426	ENVIO TEV	100,80D	41.188,92D
16/04/2019	045435	ENVIO TEV	100,80D	41.289,72D
16/04/2019	045436	ENVIO TEV	100,80D	41.390,52D
16/04/2019	045438	ENVIO TEV	100,80D	41.491,32D
16/04/2019	045439	ENVIO TEV	100,80D	41.592,12D
16/04/2019	175397	ENVIO TEV	299,40D	41.891,52D
16/04/2019	175401	ENVIO TEV	249,50D	42.141,02D
16/04/2019	175405	ENVIO TEV	99,80D	42.240,82D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	42.240,82C	0,00
17/04/2019	889421	PAG GPS	110,00D	110,00D
17/04/2019	889422	PAG GPS	2.129,60D	2.239,60D
17/04/2019	158879	ENVIO TED	1.507,90D	3.747,50D
17/04/2019	101795	ENVIO TEV	1.590,00D	5.337,50D
17/04/2019	148816	ENVIO TEV	1.354,37D	6.691,87D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.691,87C	0,00
22/04/2019	171607	ENVIO TEV	100,80D	100,80D
22/04/2019	171609	ENVIO TEV	201,60D	302,40D
22/04/2019	171614	ENVIO TEV	100,80D	403,20D
22/04/2019	171617	ENVIO TEV	201,60D	604,80D
22/04/2019	171618	ENVIO TEV	201,60D	806,40D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2019	171623	ENVIO TEV	100,80D	907,20D
22/04/2019	171624	ENVIO TEV	201,60D	1.108,80D
22/04/2019	242559	ENVIO TEV	125,00D	1.233,80D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.233,80C	0,00
23/04/2019	144929	ENVIO TED	166,80D	166,80D
23/04/2019	145711	ENVIO TED	568,00D	734,80D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	734,80C	0,00
24/04/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
24/04/2019	145728	ENVIO TED	15.760,00D	84.240,00C
24/04/2019	146096	ENVIO TED	7.683,00D	76.557,00C
24/04/2019	148724	ENVIO TED	47.704,28D	28.852,72C
24/04/2019	159476	ENVIO TED	3.045,00D	25.807,72C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	25.807,72D	0,00
25/04/2019	340072	PAG BOLETO	249,20D	249,20D
25/04/2019	340097	PAG BOLETO	249,20D	498,40D
25/04/2019	146428	ENVIO TED	270,00D	768,40D
25/04/2019	151860	ENVIO TED	16.800,00D	17.568,40D
25/04/2019	095002	ENVIO TEV	100,80D	17.669,20D
25/04/2019	095008	ENVIO TEV	100,80D	17.770,00D
25/04/2019	095023	ENVIO TEV	100,80D	17.870,80D
25/04/2019	095031	ENVIO TEV	3.000,00D	20.870,80D
25/04/2019	095038	ENVIO TEV	100,80D	20.971,60D
25/04/2019	110276	ENVIO TEV	249,20D	21.220,80D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	21.262,80D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	21.262,80C	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2019	150949	ENVIO TED	83,40D	83,40D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	83,40C	0,00
29/04/2019	690732	CFPCV TV	1.721,72C	1.721,72C
29/04/2019	690733	CFPCV TV	860,86C	2.582,58C
29/04/2019	690735	CFPCV TV	1.745,19C	4.327,77C
29/04/2019	690736	CFPCV TV	872,59C	5.200,36C
29/04/2019	990001	APL AUTOM	5.200,36D	0,00
30/04/2019	691464	CFPCV TV	2.476,96C	2.476,96C
30/04/2019	691465	CFPCV TV	1.238,48C	3.715,44C
30/04/2019	691466	CFPCV TV	5.449,30C	9.164,74C
30/04/2019	114581	ENVIO TEV	332,66D	8.832,08C
30/04/2019	114591	ENVIO TEV	332,66D	8.499,42C
30/04/2019	114599	ENVIO TEV	332,66D	8.166,76C
30/04/2019	114602	ENVIO TEV	332,66D	7.834,10C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	7.834,10D	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.148,83C	18.057,855975
Aplicações	149.900,36C	25.252,198297
Resgates	239.279,25D	40.311,914362
Rendimento Bruto no Mês	37,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.807,47C	2.998,139910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	45.017,83D	7.586,524779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	7.415,32D	1.249,590549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	APLICACAO	73.600,50C	12.402,186005
04 / 04	RESGATE	41.324,42D	6.963,119098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	3.841,50D	647,258078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	47.968,52D	8.081,500194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	20.261,87D	3.413,459957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	1.202,30D	202,538581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	EST RESG	1.202,30C	202,538581

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,33	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.148,83C	18.057,855975
Aplicações	149.900,36C	25.252,198297
Resgates	239.279,25D	40.311,914362
Rendimento Bruto no Mês	37,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.807,47C	2.998,139910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	APLICACAO	36.255,38C	6.106,980784
16 / 04	RESGATE	42.240,82D	7.114,854881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	6.691,87D	1.127,095970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	1.233,80D	207,785973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	734,80D	123,742763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	25.807,72C	4.345,914866
25 / 04	RESGATE	21.262,80D	3.580,400641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	83,40D	14,042892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	5.200,36C	875,595869

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,33	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.148,83C	18.057,855975
Aplicações	149.900,36C	25.252,198297
Resgates	239.279,25D	40.311,914362
Rendimento Bruto no Mês	37,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.807,47C	2.998,139910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	7.834,10C	1.318,982191

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,33

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	331.044,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	331.044,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 221.411,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	220.000,00 -	1.411,68 +
02/04/2019		REPASSE ICMS	0	258.208,28 +	259.619,96 +
02/04/2019		20.00% FUNDEB	0	51.641,65 -	207.978,31 +
02/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.065,67 -	205.912,64 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	195.912,64 +
09/04/2019		REPASSE ICMS	0	173.554,53 +	369.467,17 +
09/04/2019		20.00% FUNDEB	0	34.710,90 -	334.756,27 +
09/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.388,44 -	333.367,83 +
12/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	330.000,00 -	3.367,83 +
16/04/2019		REPASSE ICMS	0	1.115.229,54 +	1.118.597,37 +
16/04/2019		20.00% FUNDEB	0	223.045,90 -	895.551,47 +
16/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	8.921,84 -	886.629,63 +
17/04/2019		REP ROYALTIES	0	21.745,58 +	908.375,21 +
17/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	217,46 -	908.157,75 +
22/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	905.000,00 -	3.157,75 +
23/04/2019		REPASSE ICMS	0	190.505,83 +	193.663,58 +
23/04/2019		20.00% FUNDEB	0	38.101,16 -	155.562,42 +
23/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.524,05 -	154.038,37 +
24/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	150.000,00 -	4.038,37 +
25/04/2019		REPASSE IPI	0	1.376,95 +	5.415,32 +
25/04/2019		20.00% FUNDEB	0	275,39 -	5.139,93 +
25/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,02 -	5.128,91 +
30/04/2019		REPASSE ICMS	0	411.508,95 +	416.637,86 +
30/04/2019		20.00% FUNDEB	0	82.301,79 -	334.336,07 +
30/04/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.292,07 -	331.044,00 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	612.676,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.517.247,04 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	795,85		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.129.923,10 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	1.517.247,04 +	24h	795,85

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 567.335,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	147,42 +	567.482,62 +
04/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	241	250,38 +	567.733,00 +
04/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	264	1.706,91 +	569.439,91 +
04/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	266	1.150,32 +	570.590,23 +
04/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	270	385,32 +	570.975,55 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	192	1.111,28 +	572.086,83 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	194	2.812,54 +	574.899,37 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	196	395,41 +	575.294,78 +
05/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	575.294,78 +
08/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.119,99 +	575.294,78 +
08/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	575.294,78 +
08/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	795,85 +	576.090,63 +
09/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.633,23 +	577.723,86 +
11/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	578.911,49 +
18/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	53	385,32 +	579.296,81 +
22/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	31.986,64 +	611.283,45 +
23/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.564,00 +	616.847,45 +
23/04/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	616.847,45 +
24/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.950,41 +	618.797,86 +
25/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.507,20 -	612.290,66 +
25/04/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	327,80 +	612.290,66 +
26/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	327,80 +	612.618,46 +
29/04/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,42 +	612.618,46 +
29/04/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	612.618,46 +
30/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.002,72 +	614.621,18 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	1.509.557,34
30/04/2019	Rendimento no Período	6.726,35
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	1.516.283,69

Saldo Líquido: R\$ 1.516.283,69

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.975,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.975,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 99.248,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2019		REP IPVA ATUAL	270319	19.389,51 +	118.637,66 +
01/04/2019		REP IPVA ATUAL	270319	591,56 +	119.229,22 +
01/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270319	3.877,90 -	115.351,32 +
01/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270319	118,31 -	115.233,01 +
02/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	110.000,00 -	5.233,01 +
02/04/2019		REPASSE DAE	0	547,52 +	5.780,53 +
02/04/2019		REP IPVA ATUAL	280319	25.332,93 +	31.113,46 +
02/04/2019		REP IPVA ATUAL	280319	792,57 +	31.906,03 +
02/04/2019		REP IPVA ATUAL	280319	44,25 +	31.950,28 +
02/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280319	5.066,59 -	26.883,69 +
02/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280319	158,51 -	26.725,18 +
02/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280319	8,85 -	26.716,33 +
03/04/2019		REPASSE DAE	0	52,09 +	26.768,42 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	37.183,26 +	63.951,68 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	4.316,82 +	68.268,50 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	36,81 +	68.305,31 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	30,44 +	68.335,75 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	29,83 +	68.365,58 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	31,80 +	68.397,38 +
03/04/2019		REP IPVA ATUAL	290319	31,74 +	68.429,12 +
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	7.436,65 -	60.992,47 +
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	863,36 -	60.129,11 +
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	7,36 -	60.121,75 +
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	6,09 -	60.115,66 +
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	5,97 -	60.109,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	6,36 -	60.103,33 +
03/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290319	6,35 -	60.096,98 +
04/04/2019		REP IPVA ATUAL	10419	21.953,06 +	82.050,04 +
04/04/2019		REP IPVA ATUAL	10419	1.483,61 +	83.533,65 +
04/04/2019		REP IPVA ATUAL	10419	96,23 +	83.629,88 +
04/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10419	4.390,61 -	79.239,27 +
04/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10419	296,72 -	78.942,55 +
04/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10419	19,25 -	78.923,30 +
05/04/2019		REPASSE DAE	0	130,76 +	79.054,06 +
05/04/2019		REP IPVA ATUAL	20419	13.195,08 +	92.249,14 +
05/04/2019		REP IPVA ATUAL	20419	2.194,71 +	94.443,85 +
05/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20419	2.639,02 -	91.804,83 +
05/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20419	438,94 -	91.365,89 +
08/04/2019		REPASSE DAE	0	825,19 +	92.191,08 +
08/04/2019		REP IPVA ATUAL	30419	15.929,60 +	108.120,68 +
08/04/2019		REP IPVA ATUAL	30419	2.406,74 +	110.527,42 +
08/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30419	3.185,92 -	107.341,50 +
08/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30419	481,35 -	106.860,15 +
09/04/2019		REP IPVA ATUAL	40419	7.885,65 +	114.745,80 +
09/04/2019		REP IPVA ATUAL	40419	3.664,88 +	118.410,68 +
09/04/2019		REP IPVA ATUAL	40419	724,35 +	119.135,03 +
09/04/2019		REP IPVA ATUAL	40419	19,39 +	119.154,42 +
09/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40419	1.577,13 -	117.577,29 +
09/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40419	732,98 -	116.844,31 +
09/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40419	144,87 -	116.699,44 +
09/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40419	3,88 -	116.695,56 +
10/04/2019		REPASSE DAE	0	160,74 +	116.856,30 +
10/04/2019		REP IPVA ATUAL	50419	12.172,71 +	129.029,01 +
10/04/2019		REP IPVA ATUAL	50419	1.483,38 +	130.512,39 +
10/04/2019		REP IPVA ATUAL	50419	632,58 +	131.144,97 +
10/04/2019		REP IPVA ATUAL	50419	101,76 +	131.246,73 +
10/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50419	2.434,54 -	128.812,19 +
10/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50419	296,68 -	128.515,51 +
10/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50419	126,52 -	128.388,99 +
10/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50419	20,35 -	128.368,64 +
11/04/2019		REPASSE DAE	0	58,73 +	128.427,37 +
11/04/2019		REP IPVA ATUAL	80419	13.982,12 +	142.409,49 +
11/04/2019		REP IPVA ATUAL	80419	2.027,88 +	144.437,37 +
11/04/2019		REP IPVA ATUAL	80419	313,91 +	144.751,28 +
11/04/2019		REP IPVA ATUAL	80419	223,72 +	144.975,00 +
11/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80419	2.796,42 -	142.178,58 +
11/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80419	405,58 -	141.773,00 +
11/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80419	62,78 -	141.710,22 +
11/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80419	44,74 -	141.665,48 +
12/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	100.000,00 -	41.665,48 +
12/04/2019		REPASSE DAE	0	65,57 +	41.731,05 +
12/04/2019		REP IPVA ATUAL	90419	12.720,33 +	54.451,38 +
12/04/2019		REP IPVA ATUAL	90419	1.749,44 +	56.200,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2019		REP IPVA ATUAL	90419	509,60 +	56.710,42 +
12/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90419	2.544,07 -	54.166,35 +
12/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90419	349,89 -	53.816,46 +
12/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90419	101,92 -	53.714,54 +
15/04/2019		REPASSE DAE	0	140,28 +	53.854,82 +
15/04/2019		REP IPVA ATUAL	100419	13.545,43 +	67.400,25 +
15/04/2019		REP IPVA ATUAL	100419	5.239,47 +	72.639,72 +
15/04/2019		REP IPVA ATUAL	100419	620,75 +	73.260,47 +
15/04/2019		REP IPVA ATUAL	100419	101,76 +	73.362,23 +
15/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100419	2.709,09 -	70.653,14 +
15/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100419	1.047,89 -	69.605,25 +
15/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100419	124,15 -	69.481,10 +
15/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100419	20,35 -	69.460,75 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	49.460,75 +
16/04/2019		REPASSE DAE	0	318,27 +	49.779,02 +
16/04/2019		REP IPVA ATUAL	110419	10.222,47 +	60.001,49 +
16/04/2019		REP IPVA ATUAL	110419	1.079,00 +	61.080,49 +
16/04/2019		REP IPVA ATUAL	110419	461,46 +	61.541,95 +
16/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110419	2.044,49 -	59.497,46 +
16/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110419	215,80 -	59.281,66 +
16/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110419	92,29 -	59.189,37 +
17/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.660,00 -	34.529,37 +
17/04/2019		REPASSE DAE	0	529,64 +	35.059,01 +
17/04/2019		REP IPVA ATUAL	120419	16.565,65 +	51.624,66 +
17/04/2019		REP IPVA ATUAL	120419	1.030,31 +	52.654,97 +
17/04/2019		REP IPVA ATUAL	120419	79,37 +	52.734,34 +
17/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120419	3.313,13 -	49.421,21 +
17/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120419	206,06 -	49.215,15 +
17/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120419	15,87 -	49.199,28 +
18/04/2019		REP IPVA ATUAL	150419	14.797,88 +	63.997,16 +
18/04/2019		REP IPVA ATUAL	150419	1.889,51 +	65.886,67 +
18/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150419	2.959,58 -	62.927,09 +
18/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150419	377,90 -	62.549,19 +
22/04/2019		REPASSE DAE	0	1.737,79 +	64.286,98 +
22/04/2019		REP IPVA ATUAL	160419	13.668,65 +	77.955,63 +
22/04/2019		REP IPVA ATUAL	160419	4.522,83 +	82.478,46 +
22/04/2019		REP IPVA ATUAL	160419	201,98 +	82.680,44 +
22/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160419	2.733,73 -	79.946,71 +
22/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160419	904,57 -	79.042,14 +
22/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160419	40,40 -	79.001,74 +
23/04/2019		REPASSE DAE	0	456,64 +	79.458,38 +
23/04/2019		REP IPVA ATUAL	170419	10.981,04 +	90.439,42 +
23/04/2019		REP IPVA ATUAL	170419	879,11 +	91.318,53 +
23/04/2019		REP IPVA ATUAL	170419	859,02 +	92.177,55 +
23/04/2019		REP IPVA ATUAL	170419	1.120,57 +	93.298,12 +
23/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170419	2.196,21 -	91.101,91 +
23/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170419	175,82 -	90.926,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170419	171,80 -	90.754,29 +
23/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170419	224,11 -	90.530,18 +
24/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	90.000,00 -	530,18 +
24/04/2019		REPASSE DAE	0	2.256,91 +	2.787,09 +
24/04/2019		REP IPVA ATUAL	180419	7.504,84 +	10.291,93 +
24/04/2019		REP IPVA ATUAL	180419	3.584,04 +	13.875,97 +
24/04/2019		REP IPVA ATUAL	180419	188,93 +	14.064,90 +
24/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180419	1.500,97 -	12.563,93 +
24/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180419	716,81 -	11.847,12 +
24/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180419	37,79 -	11.809,33 +
25/04/2019		REPASSE DAE	0	1.751,98 +	13.561,31 +
25/04/2019		REP IPVA ATUAL	220419	14.786,57 +	28.347,88 +
25/04/2019		REP IPVA ATUAL	220419	772,09 +	29.119,97 +
25/04/2019		REP IPVA ATUAL	220419	64,40 +	29.184,37 +
25/04/2019		REP IPVA ATUAL	220419	93,02 +	29.277,39 +
25/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220419	2.957,31 -	26.320,08 +
25/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220419	154,42 -	26.165,66 +
25/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220419	12,88 -	26.152,78 +
25/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220419	18,60 -	26.134,18 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.953,47 -	18.180,71 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.430,00 -	14.750,71 +
26/04/2019		REPASSE DAE	0	46,23 +	14.796,94 +
26/04/2019		REP IPVA ATUAL	230419	20.091,21 +	34.888,15 +
26/04/2019		REP IPVA ATUAL	230419	1.524,60 +	36.412,75 +
26/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230419	4.018,24 -	32.394,51 +
26/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230419	304,92 -	32.089,59 +
29/04/2019		REPASSE DAE	0	452,81 +	32.542,40 +
29/04/2019		REP IPVA ATUAL	240419	13.754,88 +	46.297,28 +
29/04/2019		REP IPVA ATUAL	240419	278,52 +	46.575,80 +
29/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240419	2.750,98 -	43.824,82 +
29/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240419	55,70 -	43.769,12 +
30/04/2019		REPASSE DAE	0	1.033,16 +	44.802,28 +
30/04/2019		REP IPVA ATUAL	250419	16.256,96 +	61.059,24 +
30/04/2019		REP IPVA ATUAL	250419	1.086,34 +	62.145,58 +
30/04/2019		REP IPVA ATUAL	250419	373,29 +	62.518,87 +
30/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250419	3.251,39 -	59.267,48 +
30/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250419	217,27 -	59.050,21 +
30/04/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250419	74,66 -	58.975,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	102005	ARR DH AG	12.695,45C	12.695,45C
01/04/2019	102005	ARR DH CB	33.028,27C	45.723,72C
01/04/2019	102005	ARR DH CB	4.929,30C	50.653,02C
01/04/2019	102005	ARR AUTOAT	549,52C	51.202,54C
01/04/2019	102005	ARR INTER	2.750,25C	53.952,79C
01/04/2019	254064	PAG FONE	195,54D	53.757,25C
01/04/2019	254067	PAG FONE	189,86D	53.567,39C
01/04/2019	254069	PAG FONE	260,96D	53.306,43C
01/04/2019	254071	PAG FONE	72,19D	53.234,24C
01/04/2019	254074	PAG FONE	87,57D	53.146,67C
01/04/2019	254078	PAG FONE	92,39D	53.054,28C
01/04/2019	254081	PAG FONE	202,20D	52.852,08C
01/04/2019	102005	DEB TARIFA	138,00D	52.714,08C
01/04/2019	102005	DEB TARIFA	78,40D	52.635,68C
01/04/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	52.617,68C
01/04/2019	102005	DEB TARIFA	882,50D	51.735,18C
01/04/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	51.729,18C
01/04/2019	990001	APL AUTOM	51.729,18D	0,00
02/04/2019	102005	ARR DH AG	92.016,64C	92.016,64C
02/04/2019	102005	ARR DH CB	58.345,15C	150.361,79C
02/04/2019	102005	ARR DH CB	4.513,91C	154.875,70C
02/04/2019	102005	ARR AUTOAT	9.164,38C	164.040,08C
02/04/2019	102005	ARR INTER	115.064,04C	279.104,12C
02/04/2019	100297	CRED TEV	20.000,00C	299.104,12C
02/04/2019	233228	PAG FONE	80,21D	299.023,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	233230	PAG FONE	133,55D	298.890,36C
02/04/2019	233259	PAG FONE	205,56D	298.684,80C
02/04/2019	338204	PAG BOLETO	85,96D	298.598,84C
02/04/2019	338219	PAG BOLETO	85,96D	298.512,88C
02/04/2019	100391	ENVIO TEV	45,00D	298.467,88C
02/04/2019	102005	DEB TARIFA	52,00D	298.415,88C
02/04/2019	102005	DEB TARIFA	132,00D	298.283,88C
02/04/2019	102005	DEB TARIFA	2.265,00D	296.018,88C
02/04/2019	102005	DEB TARIFA	210,00D	295.808,88C
02/04/2019	102005	DEB TARIFA	756,00D	295.052,88C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	295.052,88D	0,00
03/04/2019	102005	ARR DH AG	5.830,69C	5.830,69C
03/04/2019	102005	ARR DH CB	175.767,19C	181.597,88C
03/04/2019	102005	ARR DH CB	9.762,90C	191.360,78C
03/04/2019	102005	ARR AUTOAT	924,42C	192.285,20C
03/04/2019	102005	ARR INTER	2.174,07C	194.459,27C
03/04/2019	302054	PAG FONE	92,42D	194.366,85C
03/04/2019	302055	PAG FONE	226,58D	194.140,27C
03/04/2019	302070	PAG FONE	93,47D	194.046,80C
03/04/2019	302073	PAG FONE	96,09D	193.950,71C
03/04/2019	302077	PAG FONE	89,75D	193.860,96C
03/04/2019	459397	PAG BOLETO	85,96D	193.775,00C
03/04/2019	459434	PAG BOLETO	94,76D	193.680,24C
03/04/2019	459456	PAG BOLETO	94,76D	193.585,48C
03/04/2019	459479	PAG BOLETO	94,76D	193.490,72C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2019	459504	PAG BOLETO	94,76D	193.395,96C
03/04/2019	175178	ENVIO TED	45.000,00D	148.395,96C
03/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	148.391,96C
03/04/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	148.378,46C
03/04/2019	102005	DEB TARIFA	400,00D	147.978,46C
03/04/2019	102005	DEB TARIFA	47,60D	147.930,86C
03/04/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	147.900,86C
03/04/2019	990001	APL AUTOM	147.900,86D	0,00
04/04/2019	102005	ARR DH AG	9.314,94C	9.314,94C
04/04/2019	102005	ARR DH CB	12.073,62C	21.388,56C
04/04/2019	102005	ARR DH CB	1.380,81C	22.769,37C
04/04/2019	102005	ARR INTER	531,84C	23.301,21C
04/04/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	23.283,21C
04/04/2019	102005	DEB TARIFA	120,00D	23.163,21C
04/04/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	23.149,21C
04/04/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	23.143,21C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	23.143,21D	0,00
05/04/2019	102005	ARR DH AG	2.087,46C	2.087,46C
05/04/2019	102005	ARR DH CB	3.217,20C	5.304,66C
05/04/2019	102005	ARR DH CB	85,44C	5.390,10C
05/04/2019	102005	ARR INTER	1.776,28C	7.166,38C
05/04/2019	326054	ENVIO TEV	299,40D	6.866,98C
05/04/2019	326063	ENVIO TEV	266,05D	6.600,93C
05/04/2019	326065	ENVIO TEV	136,73D	6.464,20C
05/04/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	6.374,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2019	102005	DEB TARIFA	117,50D	6.256,70C
05/04/2019	102005	DEB TARIFA	25,20D	6.231,50C
05/04/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	6.222,50C
05/04/2019	990001	APL AUTOM	6.222,50D	0,00
08/04/2019	102005	ARR DH AG	4.165,60C	4.165,60C
08/04/2019	102005	ARR DH CB	3.499,46C	7.665,06C
08/04/2019	102005	ARR DH CB	537,64C	8.202,70C
08/04/2019	102005	ARR INTER	676,48C	8.879,18C
08/04/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	8.855,18C
08/04/2019	102005	DEB TARIFA	80,00D	8.775,18C
08/04/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	8.758,38C
08/04/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	8.750,88C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	8.750,88D	0,00
09/04/2019	102005	ARR DH AG	6.015,08C	6.015,08C
09/04/2019	102005	ARR DH CB	1.363,65C	7.378,73C
09/04/2019	102005	ARR DH CB	135,28C	7.514,01C
09/04/2019	102005	ARR AUTOAT	560,82C	8.074,83C
09/04/2019	102005	ARR INTER	873,28C	8.948,11C
09/04/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	8.939,11C
09/04/2019	102005	DEB TARIFA	30,80D	8.908,31C
09/04/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	8.906,31C
09/04/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	8.846,31C
09/04/2019	102005	DEB TARIFA	170,00D	8.676,31C
09/04/2019	990001	APL AUTOM	8.676,31D	0,00
10/04/2019	102005	ARR DH AG	8.110,27C	8.110,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	102005	ARR DH CB	7.303,65C	15.413,92C
10/04/2019	102005	ARR DH CB	607,31C	16.021,23C
10/04/2019	102005	ARR INTER	153,96C	16.175,19C
10/04/2019	825825	PAG FONE	84,96D	16.090,23C
10/04/2019	825836	PAG FONE	159,48D	15.930,75C
10/04/2019	825841	PG LUZ/GAS	364,66D	15.566,09C
10/04/2019	825876	PG LUZ/GAS	207,28D	15.358,81C
10/04/2019	825882	PAG FONE	93,83D	15.264,98C
10/04/2019	825891	PAG FONE	87,08D	15.177,90C
10/04/2019	825919	PG LUZ/GAS	2.120,94D	13.056,96C
10/04/2019	825925	PAG FONE	87,08D	12.969,88C
10/04/2019	825934	PAG FONE	213,45D	12.756,43C
10/04/2019	825936	PAG FONE	88,25D	12.668,18C
10/04/2019	825939	PG LUZ/GAS	531,45D	12.136,73C
10/04/2019	825947	PG LUZ/GAS	16,84D	12.119,89C
10/04/2019	825951	PG LUZ/GAS	445,56D	11.674,33C
10/04/2019	825956	PAG FONE	87,08D	11.587,25C
10/04/2019	825961	PG LUZ/GAS	190,74D	11.396,51C
10/04/2019	825968	PAG AGUA	292,97D	11.103,54C
10/04/2019	825971	PG LUZ/GAS	2.011,54D	9.092,00C
10/04/2019	825973	PAG FONE	142,84D	8.949,16C
10/04/2019	825976	PAG FONE	87,08D	8.862,08C
10/04/2019	169246	ENVIO TED	337,00D	8.525,08C
10/04/2019	148877	TEV MESM T	30.000,00D	21.474,92D
10/04/2019	185302	TEV MESM T	600.000,00D	621.474,92D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000007-8
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	185312	TEV MESM T	60.178,59D	681.653,51D
10/04/2019	102005	DEB TARIFA	217,50D	681.871,01D
10/04/2019	102005	DEB TARIFA	50,40D	681.921,41D
10/04/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	681.969,41D
10/04/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	681.972,41D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	681.972,41C	0,00
11/04/2019	102005	ARR DH AG	66.967,54C	66.967,54C
11/04/2019	102005	ARR DH CB	4.676,02C	71.643,56C
11/04/2019	102005	ARR DH CB	566,72C	72.210,28C
11/04/2019	102005	ARR INTER	4.118,79C	76.329,07C
11/04/2019	137622	TEV MESM T	3.023,69D	73.305,38C
11/04/2019	160280	TEV MESM T	3.047,29D	70.258,09C
11/04/2019	102005	DEB TARIFA	144,00D	70.114,09C
11/04/2019	102005	DEB TARIFA	135,00D	69.979,09C
11/04/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	69.962,29C
11/04/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	69.953,29C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	69.953,29D	0,00
12/04/2019	102005	ARR DH AG	48.980,24C	48.980,24C
12/04/2019	102005	ARR DH CB	4.245,61C	53.225,85C
12/04/2019	102005	ARR DH CB	246,93C	53.472,78C
12/04/2019	102005	ARR AUTOAT	237,35C	53.710,13C
12/04/2019	102005	ARR AUTOAT	2.153,77C	55.863,90C
12/04/2019	102005	ARR INTER	91.473,62C	147.337,52C
12/04/2019	111696	ENVIO TEV	350,00D	146.987,52C
12/04/2019	111702	TEV MESM T	100.000,00D	46.987,52C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	46.983,52C
12/04/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	46.966,72C
12/04/2019	102005	DEB TARIFA	33,00D	46.933,72C
12/04/2019	102005	DEB TARIFA	242,50D	46.691,22C
12/04/2019	102005	DEB TARIFA	114,00D	46.577,22C
12/04/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	46.575,22C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	46.575,22D	0,00
15/04/2019	102005	ARR DH AG	7.453,40C	7.453,40C
15/04/2019	102005	ARR DH CB	4.998,04C	12.451,44C
15/04/2019	102005	ARR DH CB	1.759,75C	14.211,19C
15/04/2019	102005	ARR INTER	29.931,97C	44.143,16C
15/04/2019	102005	DEB TARIFA	235,00D	43.908,16C
15/04/2019	102005	DEB TARIFA	36,40D	43.871,76C
15/04/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	43.835,76C
15/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	43.831,26C
15/04/2019	990001	APL AUTOM	43.831,26D	0,00
16/04/2019	102005	ARR DH AG	2.276,17C	2.276,17C
16/04/2019	102005	ARR DH CB	851,64C	3.127,81C
16/04/2019	102005	ARR DH CB	6.241,25C	9.369,06C
16/04/2019	102005	ARR AUTOAT	630,44C	9.999,50C
16/04/2019	102005	ARR INTER	65,64C	10.065,14C
16/04/2019	045229	ENVIO TEV	100,80D	9.964,34C
16/04/2019	045232	ENVIO TEV	100,80D	9.863,54C
16/04/2019	045239	ENVIO TEV	100,80D	9.762,74C
16/04/2019	045248	ENVIO TEV	100,80D	9.661,94C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2019	045250	ENVIO TEV	100,80D	9.561,14C
16/04/2019	052980	ENVIO TEV	35.000,00D	25.438,86D
16/04/2019	095126	TEV MESM T	20.000,00D	45.438,86D
16/04/2019	148312	TEV MESM T	10.000,00D	55.438,86D
16/04/2019	162564	ENVIO TEV	3.736,13D	59.174,99D
16/04/2019	162574	ENVIO TEV	3.959,02D	63.134,01D
16/04/2019	162576	ENVIO TEV	830,00D	63.964,01D
16/04/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	63.965,51D
16/04/2019	102005	DEB TARIFA	335,00D	64.300,51D
16/04/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	64.336,51D
16/04/2019	102005	DEB TARIFA	75,60D	64.412,11D
16/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	64.416,11D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	64.416,11C	0,00
17/04/2019	102005	ARR DH AG	298,42C	298,42C
17/04/2019	102005	ARR DH CB	6.748,71C	7.047,13C
17/04/2019	102005	ARR DH CB	1.186,54C	8.233,67C
17/04/2019	102005	ARR AUTOAT	890,55C	9.124,22C
17/04/2019	102005	ARR INTER	1.575,21C	10.699,43C
17/04/2019	101642	ENVIO TEV	29.000,00D	18.300,57D
17/04/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	18.318,57D
17/04/2019	102005	DEB TARIFA	36,40D	18.354,97D
17/04/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	18.368,47D
17/04/2019	102005	DEB TARIFA	435,00D	18.803,47D
17/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	18.807,47D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	18.807,47C	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2019	102005	ARR DH AG	4.115,60C	4.115,60C
18/04/2019	102005	ARR DH CB	9.008,96C	13.124,56C
18/04/2019	102005	ARR DH CB	863,34C	13.987,90C
18/04/2019	102005	DEB TARIFA	185,00D	13.802,90C
18/04/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	13.778,90C
18/04/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	13.762,10C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	13.762,10D	0,00
22/04/2019	102005	ARR DH AG	5.012,35C	5.012,35C
22/04/2019	102005	ARR DH CB	3.248,54C	8.260,89C
22/04/2019	102005	ARR DH CB	299,04C	8.559,93C
22/04/2019	171280	ENVIO TEV	100,80D	8.459,13C
22/04/2019	171288	ENVIO TEV	100,80D	8.358,33C
22/04/2019	171294	ENVIO TEV	100,80D	8.257,53C
22/04/2019	171299	ENVIO TEV	100,80D	8.156,73C
22/04/2019	171301	ENVIO TEV	100,80D	8.055,93C
22/04/2019	171304	ENVIO TEV	100,80D	7.955,13C
22/04/2019	236379	TEV MESM T	5.000,00D	2.955,13C
22/04/2019	236390	TEV MESM T	6.242,43D	3.287,30D
22/04/2019	236406	TEV MESM T	9.609,10D	12.896,40D
22/04/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	12.904,80D
22/04/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	12.940,80D
22/04/2019	102005	DEB TARIFA	120,00D	13.060,80D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	13.060,80C	0,00
23/04/2019	102005	ARR DH AG	5.437,05C	5.437,05C
23/04/2019	102005	ARR DH CB	2.963,83C	8.400,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2019	102005	ARR DH CB	32,04C	8.432,92C
23/04/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.420,92C
23/04/2019	102005	DEB TARIFA	80,00D	8.340,92C
23/04/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	8.335,32C
23/04/2019	990001	APL AUTOM	8.335,32D	0,00
24/04/2019	102005	ARR DH AG	12.660,55C	12.660,55C
24/04/2019	102005	ARR DH CB	2.531,98C	15.192,53C
24/04/2019	102005	ARR DH CB	199,36C	15.391,89C
24/04/2019	102005	ARR AUTOAT	106,80C	15.498,69C
24/04/2019	102005	ARR INTER	1.860,52C	17.359,21C
24/04/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	17.345,71C
24/04/2019	102005	DEB TARIFA	39,20D	17.306,51C
24/04/2019	102005	DEB TARIFA	230,00D	17.076,51C
24/04/2019	102005	DEB TARIFA	96,00D	16.980,51C
24/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	16.976,51C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	16.976,51D	0,00
25/04/2019	102005	ARR DH AG	492,80C	492,80C
25/04/2019	102005	ARR DH CB	5.333,25C	5.826,05C
25/04/2019	102005	ARR DH CB	506,48C	6.332,53C
25/04/2019	102005	ARR INTER	114,15C	6.446,68C
25/04/2019	480831	PAG AGUA	170,06D	6.276,62C
25/04/2019	480848	PAG AGUA	166,07D	6.110,55C
25/04/2019	480849	PAG AGUA	1.358,93D	4.751,62C
25/04/2019	480867	PAG AGUA	37,74D	4.713,88C
25/04/2019	094733	ENVIO TEV	100,80D	4.613,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	094740	ENVIO TEV	100,80D	4.512,28C
25/04/2019	094743	ENVIO TEV	100,80D	4.411,48C
25/04/2019	094747	ENVIO TEV	100,80D	4.310,68C
25/04/2019	094754	ENVIO TEV	100,80D	4.209,88C
25/04/2019	107861	ENVIO TEV	249,20D	3.960,68C
25/04/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	3.936,68C
25/04/2019	102005	DEB TARIFA	132,50D	3.804,18C
25/04/2019	102005	DEB TARIFA	33,60D	3.770,58C
25/04/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	3.769,08C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.727,08C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	3.727,08D	0,00
26/04/2019	102005	ARR DH AG	554,82C	554,82C
26/04/2019	102005	ARR DH CB	9.062,28C	9.617,10C
26/04/2019	102005	ARR DH CB	516,20C	10.133,30C
26/04/2019	102005	ARR INTER	577,99C	10.711,29C
26/04/2019	102005	DEB TARIFA	125,00D	10.586,29C
26/04/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	10.569,49C
26/04/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	10.563,49C
26/04/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	10.558,99C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	10.558,99D	0,00
29/04/2019	102005	ARR DH AG	783,54C	783,54C
29/04/2019	102005	ARR DH CB	3.842,90C	4.626,44C
29/04/2019	102005	ARR DH CB	142,40C	4.768,84C
29/04/2019	102005	ARR INTER	993,60C	5.762,44C
29/04/2019	988239	PAG FONE	80,21D	5.682,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000007-8
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	988241	PAG FONE	215,99D	5.466,24C
29/04/2019	209995	ENVIO TEV	15.336,73D	9.870,49D
29/04/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	9.882,49D
29/04/2019	102005	DEB TARIFA	145,00D	10.027,49D
29/04/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	10.038,69D
29/04/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	10.041,69D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	10.041,69C	0,00
30/04/2019	102005	ARR DH AG	142,40C	142,40C
30/04/2019	102005	ARR DH CB	3.126,03C	3.268,43C
30/04/2019	102005	ARR DH CB	348,88C	3.617,31C
30/04/2019	102005	ARR AUTOAT	325,00C	3.942,31C
30/04/2019	102005	ARR INTER	1.219,61C	5.161,92C
30/04/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	5.155,92C
30/04/2019	102005	DEB TARIFA	182,50D	4.973,42C
30/04/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	4.955,42C
30/04/2019	102005	DEB TARIFA	25,20D	4.930,22C
30/04/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	4.924,22C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	4.924,22D	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.357,34C	30.058,666569
Aplicações	760.119,81C	128.072,644248
Resgates	788.298,48D	132.797,967270
Rendimento Bruto no Mês	288,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.467,50C	25.333,343547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	51.729,18C	8.717,539164
02 / 04	APLICACAO	295.052,88C	49.720,750901
03 / 04	APLICACAO	147.900,86C	24.922,303191
04 / 04	APLICACAO	23.143,21C	3.899,605325
05 / 04	APLICACAO	6.222,50C	1.048,435089
08 / 04	APLICACAO	8.750,88C	1.474,374742
09 / 04	APLICACAO	8.676,31C	1.461,742005
10 / 04	RESGATE	681.972,41D	114.889,976399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	69.953,29C	11.784,280155
12 / 04	APLICACAO	46.575,22C	7.845,660128
15 / 04	APLICACAO	43.831,26C	7.383,088043
16 / 04	RESGATE	64.416,11D	10.849,959986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	18.807,47D	3.167,697255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	13.762,10C	2.317,808630
22 / 04	RESGATE	13.060,80D	2.199,591968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Verificação do Fundo		Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE		0561	0055	06/05/2019
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 29/03/2019
0,0988	0,3863	1,1825		Cota em: 30/04/2019
Fundo		CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	Cota em: 02/10/1996
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		00.834.074/0001-23	5.933641	433504

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	04/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.357,34C	30.058,666569
Aplicações	760.119,81C	128.072,644248
Resgates	788.298,48D	132.797,967270
Rendimento Bruto no Mês	288,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.467,50C	25.333,343547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	8.335,32C	1.403,699865
24 / 04	APLICACAO	16.976,51C	2.858,775094
25 / 04	APLICACAO	3.727,08C	627,595595
26 / 04	APLICACAO	10.558,99C	1.777,923819
29 / 04	RESGATE	10.041,69D	1.690,741660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	4.924,22C	829,062494

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	134.653,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134.653,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 967.164,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2019		RECEB CONTAS	0	4.660,72 +	971.825,18 +
01/04/2019		RECEB CONTAS	0	15.417,12 +	987.242,30 +
01/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	987.228,30 +
01/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	987.150,30 +
02/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	950.000,00 -	37.150,30 +
02/04/2019		RECEB CONTAS	0	5.210,60 +	42.360,90 +
02/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	42.303,90 +
03/04/2019		RECEB CONTAS	0	96,81 +	42.400,71 +
03/04/2019		RECEB CONTAS	0	68.227,47 +	110.628,18 +
03/04/2019		LANC A DEBITO	280502	23.060,00 -	87.568,18 +
03/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	87.567,18 +
03/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	87.482,18 +
04/04/2019		RECEB CONTAS	0	7.426,09 +	94.908,27 +
04/04/2019		RECEB CONTAS	0	35.022,98 +	129.931,25 +
04/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	129.913,25 +
04/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	203,00 -	129.710,25 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	127.710,25 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	106676	84,26 -	127.625,99 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.696,27 -	125.929,72 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	106689	119,76 -	125.809,96 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	225,55 -	125.584,41 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	191,62 -	125.392,79 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	499,00 -	124.893,79 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	229,54 -	124.664,25 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	223,23 -	124.441,02 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	266,07 -	124.174,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,82 -	123.997,13 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	299,40 -	123.697,73 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	198,20 -	123.499,53 +
05/04/2019		RECEB CONTAS	0	9.285,66 +	132.785,19 +
05/04/2019		RECEB CONTAS	0	28.688,45 +	161.473,64 +
05/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	161.463,64 +
05/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	148,00 -	161.315,64 +
08/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.740,66 -	156.574,98 +
08/04/2019		RECEB CONTAS	0	8.525,14 +	165.100,12 +
08/04/2019		RECEB CONTAS	0	62.372,92 +	227.473,04 +
08/04/2019		LANC A DEBITO	123675	2.099,90 -	225.373,14 +
08/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	225.359,14 +
08/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	225.249,14 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	34.485,90 -	190.763,24 +
09/04/2019		RECEB CONTAS	0	157,06 +	190.920,30 +
09/04/2019		RECEB CONTAS	0	32.326,17 +	223.246,47 +
09/04/2019		LANC A DEBITO	123685	3.873,45 -	219.373,02 +
09/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	219.371,02 +
09/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	104,00 -	219.267,02 +
10/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	375,48 -	218.891,54 +
10/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	282,60 -	218.608,94 +
10/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.750,00 -	214.858,94 +
10/04/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	112012	445,50 -	214.413,44 +
10/04/2019		RECEB CONTAS	0	72.640,96 +	287.054,40 +
10/04/2019		RECEB CONTAS	0	204.341,01 +	491.395,41 +
10/04/2019		LANC A DEBITO	123691	1.232,22 -	490.163,19 +
10/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	490.132,19 +
10/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	144,00 -	489.988,19 +
11/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.232,22 +	491.220,41 +
11/04/2019		RECEB CONTAS	0	551,70 +	491.772,11 +
11/04/2019		RECEB CONTAS	0	19.406,11 +	511.178,22 +
11/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	511.174,22 +
11/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	104,00 -	511.070,22 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	135941	85,96 -	510.984,26 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	135948	250,80 -	510.733,46 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	135955	16,71 -	510.716,75 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	510.416,75 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	510.216,75 +
12/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	500.000,00 -	10.216,75 +
12/04/2019		RECEB CONTAS	0	4.047,93 +	14.264,68 +
12/04/2019		RECEB CONTAS	0	15.611,14 +	29.875,82 +
12/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	29.865,82 +
12/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	29.766,82 +
15/04/2019		RECEB CONTAS	0	1.716,86 +	31.483,68 +
15/04/2019		RECEB CONTAS	0	8.440,81 +	39.924,49 +
15/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	39.913,49 +
15/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	39.813,49 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	49,90 -	39.763,59 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	49,90 -	39.713,69 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	149,70 -	39.563,99 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	38.813,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.414,80 -	35.399,19 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	34.099,19 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.989,80 -	31.109,39 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.250,00 -	29.859,39 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	96,97 -	29.762,42 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.547,80 -	27.214,62 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.611,86 -	19.602,76 +
16/04/2019		RECEB CONTAS	0	282,13 +	19.884,89 +
16/04/2019		RECEB CONTAS	0	27.551,96 +	47.436,85 +
16/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	47.433,85 +
16/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	117,00 -	47.316,85 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.598,07 -	42.718,78 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.601,06 -	39.117,72 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	37.817,72 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.560,00 -	36.257,72 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1428	16,71 +	36.274,43 +
17/04/2019		RECEB CONTAS	0	220,37 +	36.494,80 +
17/04/2019		RECEB CONTAS	0	16.334,12 +	52.828,92 +
17/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	52.825,92 +
17/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	98,00 -	52.727,92 +
18/04/2019		RECEB CONTAS	0	357,51 +	53.085,43 +
18/04/2019		RECEB CONTAS	0	835,16 +	53.920,59 +
18/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	53.919,59 +
18/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	53.902,59 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.920,00 -	51.982,59 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	209292	240,35 -	51.742,24 +
22/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.550,00 -	49.192,24 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	209332	297,48 -	48.894,76 +
22/04/2019		RECEB CONTAS	0	6.225,37 +	55.120,13 +
22/04/2019		RECEB CONTAS	0	29.391,69 +	84.511,82 +
22/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	84.496,82 +
22/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	122,00 -	84.374,82 +
23/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.031,04 -	74.343,78 +
23/04/2019		RECEB CONTAS	0	469,51 +	74.813,29 +
23/04/2019		RECEB CONTAS	0	20.888,87 +	95.702,16 +
23/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	95.698,16 +
23/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	95.592,16 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70950	109,65 -	95.482,51 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70952	56,56 -	95.425,95 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70957	743,02 -	94.682,93 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70959	985,71 -	93.697,22 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70968	1.636,41 -	92.060,81 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70973	586,03 -	91.474,78 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70980	61,09 -	91.413,69 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70997	70,23 -	91.343,46 +
24/04/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	80.000,00 -	11.343,46 +
24/04/2019		RECEB CONTAS	0	1.732,10 +	13.075,56 +
24/04/2019		RECEB CONTAS	0	22.741,61 +	35.817,17 +
24/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	35.813,17 +
24/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	35.753,17 +
25/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	21.500,00 -	14.253,17 +
25/04/2019		RECEB CONTAS	0	4.115,83 +	18.369,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/04/2019		RECEB CONTAS	0	15.627,64 +	33.996,64 +
25/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	33.974,64 +
25/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	33.874,64 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	460,00 -	33.414,64 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.629,80 -	31.784,84 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67901	10.757,57 -	21.027,27 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67908	140,74 -	20.886,53 +
26/04/2019		RECEB CONTAS	0	2.145,53 +	23.032,06 +
26/04/2019		RECEB CONTAS	0	23.658,14 +	46.690,20 +
26/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	46.681,20 +
26/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	107,00 -	46.574,20 +
29/04/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	171608	15.449,84 -	31.124,36 +
29/04/2019		RECEB CONTAS	0	3.619,05 +	34.743,41 +
29/04/2019		RECEB CONTAS	0	38.503,27 +	73.246,68 +
29/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	73.235,68 +
29/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	228,00 -	73.007,68 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	31.028,24 -	41.979,44 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	670,11 -	41.309,33 +
30/04/2019		RECEB CONTAS	0	21.092,18 +	62.401,51 +
30/04/2019		RECEB CONTAS	0	72.570,82 +	134.972,33 +
30/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	134.942,33 +
30/04/2019		TARIFA COBRANCA	0	289,00 -	134.653,33 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G332020732022526030
02/05/2019 08:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674021
02/05/2019 08:47:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	26,01			7,141806		
30/04/2019	SALDO ATUAL	26,06			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,06

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 283-6
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: ITABAIANA PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,66C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,93C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332020732022526013
02/05/2019 07:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	676,29 C	
01/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	377,57 C	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.058,99 D	0,00 C
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	107,64 C	
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	836,94 C	
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.595,71 C	
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.455,29 C	
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.834,98 C	
02/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.052,55 C	
02/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.016.922	300,00 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.583,11 D	0,00 C
03/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
03/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	65,62 C	
03/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	179,07 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária	1.310.179.000.004	218,96 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	473,90 D	0,00 C
04/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	365,41 C	
04/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,37 C	
04/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	406,78 D	0,00 C
05/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	68,10 C	
05/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	42,01 C	
05/04/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	382,39 C	0,00 C
08/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	72,19 C	
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,19 D	0,00 C
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,90 C	
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	96,79 C	
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	81,29 C	
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	185,98 C	
09/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	331,18 C	
09/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.253,86 C	0,00 C
10/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	232,24 C	
10/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	476,08 C	
10/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,85 C	
10/04/2019		+ Ordem Bancária	1.483.622.000.004	74,49 C	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	798,66 D	0,00 C
11/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	213,27 C	
11/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
11/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.504.610.000.000	1.030,67 C	
11/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.504.611.000.000	1.513,84 C	
11/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.504.612.000.000	816,52 C	
11/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.504.613.000.000	46,65 C	

11/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.642,07 D	0,00 C
12/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	171,62 C	
12/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	416,04 C	
12/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	339,31 C	
12/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	926,97 D	0,00 C
15/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
15/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	739,45 C	
15/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	138,23 C	
15/04/2019	+ Ordem Bancária	1.568.365.000.002	263,02 C	
15/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.147,22 D	0,00 C
16/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	223,08 C	
16/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	104,87 C	
16/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	400,48 C	
16/04/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.595.106.000.000	3.347,00 C	
16/04/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	20.000,00 D	
16/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.924,57 C	0,00 C
17/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	134,10 C	
17/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	854,97 C	
17/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.156,20 C	
17/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	49,76 C	
17/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.061,27 C	
17/04/2019	+ Ordem Bancária	1.616.062.000.002	886,40 C	
17/04/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.167,38 D	
17/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	975,32 D	0,00 C
18/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	755,27 C	
18/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	166,96 C	
18/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	14,99 C	
18/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	703,89 C	
18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.641,11 D	0,00 C
22/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	161,66 C	
22/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.675,13 C	
22/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.107,92 C	
22/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	799,17 C	
22/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	7.535,63 C	
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.279,51 D	0,00 C
23/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.342,22 C	
23/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	8.266,34 C	
23/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	62,34 C	
23/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	70,09 C	
23/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	12.836,01 C	
23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.582,00 D	0,00 C
24/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	25.286,93 C	
24/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.257,05 C	
24/04/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
24/04/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
24/04/2019	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.358,18 D	0,00 C
25/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	22.722,81 C	
25/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	493,25 C	
25/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	34,96 C	
25/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	26.917,19 C	
25/04/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	6.008,50 D	
25/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	44.164,71 D	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência recebida	551.224.000.126.558	6.008,50 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	11.464,89 C	

26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	496,31 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	661,16 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	952,92 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	864,08 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	575,51 C	
26/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	527,52 C	
26/04/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	7.044,00 D	
26/04/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	2.345,88 D	
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	5.516,00 D	
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.402.000.038.813	142,78 D	
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.507,25 D	0,00 C
29/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	238,33 C	
29/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	164,58 C	
29/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	21,80 C	
29/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	146,44 C	
29/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	73,50 C	
29/04/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	281,25 D	
29/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.884.801	10,18 D	
29/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	353,22 D	0,00 C
30/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	616,06 C	
30/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
30/04/2019	Distrib Simples Nacional	350	501,13 C	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.148,67 D	
30/04/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674022
02/05/2019 08:47:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.934,18			1.354,757674		
01/04/2019	APLICAÇÃO	1.058,99			290,734235	3,642467487	1.645,491909
02/04/2019	APLICAÇÃO	8.583,11			2.356,202760	3,642772236	4.001,694669
03/04/2019	APLICAÇÃO	473,90			130,079064	3,643168870	4.131,773733
04/04/2019	APLICAÇÃO	406,78			111,646593	3,643460924	4.243,420326
05/04/2019	RESGATE	382,39			104,943365	3,643774920	4.138,476961
	Aplicação 25/03/2019	382,39			104,943365		
08/04/2019	APLICAÇÃO	72,19			19,810118	3,644097337	4.158,287079
09/04/2019	RESGATE	4.253,86			1.167,225939	3,644418666	2.991,061140
	Aplicação 25/03/2019	61,19			16,791021		
	Aplicação 27/03/2019	714,69			196,104109		
	Aplicação 28/03/2019	1.290,30			354,049123		
	Aplicação 29/03/2019	2.187,68			600,281686		
10/04/2019	APLICAÇÃO	798,66			219,127064	3,644734635	3.210,188204
11/04/2019	APLICAÇÃO	3.642,07			999,183353	3,645046716	4.209,371557
12/04/2019	APLICAÇÃO	926,97			254,289792	3,645329182	4.463,661349
15/04/2019	APLICAÇÃO	1.147,22			314,683042	3,645636550	4.778,344391
16/04/2019	RESGATE	15.924,57			4.367,733490	3,645957345	410,610901
	Aplicação 29/03/2019	301,11			82,588370		
	Aplicação 01/04/2019	1.060,00			290,734235		
	Aplicação 02/04/2019	8.590,62			2.356,202760		
	Aplicação 03/04/2019	474,26			130,079064		
	Aplicação 04/04/2019	407,06			111,646593		
	Aplicação 08/04/2019	72,23			19,810118		
	Aplicação 10/04/2019	798,93			219,127064		
	Aplicação 11/04/2019	3.642,98			999,183353		
	Aplicação 12/04/2019	577,38			158,361933		
17/04/2019	APLICAÇÃO	975,32			267,483378	3,646282638	678,094279
18/04/2019	APLICAÇÃO	1.641,11			450,040831	3,646580234	1.128,135110
22/04/2019	APLICAÇÃO	11.279,51			3.092,902590	3,646901146	4.221,037700
23/04/2019	APLICAÇÃO	22.582,00			6.191,584012	3,647208849	10.412,621712
24/04/2019	APLICAÇÃO	12.358,18			3.388,095844	3,647529635	13.800,717556
25/04/2019	APLICAÇÃO	44.164,71			12.107,107187	3,647833402	25.907,824743
26/04/2019	APLICAÇÃO	6.507,25			1.783,709460	3,648155792	27.691,534203
29/04/2019	APLICAÇÃO	353,22			96,812873	3,648481725	27.788,347076
30/04/2019	APLICAÇÃO	1.148,67			314,806656	3,648811029	28.103,153732
30/04/2019	SALDO ATUAL	102.543,10			28.103,153732		28.103,153732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.934,18
APLICAÇÕES (+)	118.119,86
RESGATES (-)	20.560,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,88
SALDO ATUAL =	102.543,10

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002-Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

Data Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
-------------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 284 3218** (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

Data Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
-------------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 284 3218** (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	565.762,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	565.762,14 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	799.374,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 463.402,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	55.435,00 -	407.967,03 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1591	514.958,10 +	922.925,13 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	27.158,47 -	895.766,66 +
22/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	14.737,73 -	881.028,93 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	182082	71.874,85 -	809.154,08 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	229835	243.391,94 -	565.762,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	795.417,05
30/04/2019	Rendimento no Período	3.957,36
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	799.374,41

Saldo Líquido: R\$ 799.374,41

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	4.412,96 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	0,00
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	4.412,96 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 2.655,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	729	15,31 +	2.670,94 +
02/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	743	69,17 +	2.740,11 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1256	40,50 +	2.780,61 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1258	406,00 +	3.186,61 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1260	242,33 +	3.428,94 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1262	5,70 +	3.434,64 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1264	49,39 +	3.484,03 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	3.526,03 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1184	37,50 +	3.563,53 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3552	13,50 +	3.577,03 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	3.619,03 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1244	415,58 +	4.034,61 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1246	262,50 +	4.297,11 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1459	2,25 +	4.299,36 +
22/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3439	18,40 +	4.317,76 +
22/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3447	95,20 +	4.412,96 +
01/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	729	15,31 +	2.670,94 +
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)					
SAC: 0800 021 9013					
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010					
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510					
Ouvidoria: 0800 021 9009					
02/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	729	15,31 +	2.670,94 +
02/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	743	69,17 +	2.740,11 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1256	40,50 +	2.780,61 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1258	406,00 +	3.186,61 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1260	242,33 +	3.428,94 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1262	5,70 +	3.434,64 +
05/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1264	49,39 +	3.484,03 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	3.526,03 +
10/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1184	37,50 +	3.563,53 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3552	13,50 +	3.577,03 +
15/04/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	3.619,03 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1244	415,58 +	4.034,61 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1246	262,50 +	4.297,11 +
17/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1459	2,25 +	4.299,36 +
22/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3439	18,40 +	4.317,76 +
22/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3447	95,20 +	4.412,96 +



Extrato conta corrente

G332020732022526038
02/05/2019 08:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674027
02/05/2019 08:50:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	12,27			3,369112		
30/04/2019	SALDO ATUAL	12,29			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,29

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	132892	CRED TEV	595,52C	595,52C
02/04/2019	133455	CRED TEV	5.319,85C	5.915,37C
02/04/2019	133470	CRED TEV	1.005,15C	6.920,52C
02/04/2019	133479	CRED TEV	17.732,86C	24.653,38C
02/04/2019	133489	CRED TEV	446,64C	25.100,02C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	25.100,02D	0,00
03/04/2019	097343	CRED TEV	641,39C	641,39C
03/04/2019	080080	TEV MESM T	220.000,00D	219.358,61D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	219.358,61C	0,00
04/04/2019	134667	CRED TEV	281,26C	281,26C
04/04/2019	159555	ENVIO TED	45,00D	236,26C
04/04/2019	185168	ENVIO TEV	314,06D	77,80D
04/04/2019	185177	ENVIO TEV	1.200,00D	1.277,80D
04/04/2019	185190	ENVIO TEV	90,00D	1.367,80D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.367,80C	0,00
05/04/2019	327513	ENVIO TEV	1.060,37D	1.060,37D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.060,37C	0,00
09/04/2019	090630	CRED TEV	471,69C	471,69C
09/04/2019	990001	APL AUTOM	471,69D	0,00
10/04/2019	139290	CRED TEV	286,83C	286,83C
10/04/2019	139299	CRED TEV	7,20C	294,03C
10/04/2019	139326	CRED TEV	85,80C	379,83C
10/04/2019	139336	CRED TEV	49,60C	429,43C
10/04/2019	139977	CRED TEV	22,20C	451,63C
10/04/2019	139998	CRED TEV	7,20C	458,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	140018	CRED TEV	36,80C	495,63C
10/04/2019	140041	CRED TEV	505,64C	1.001,27C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	1.001,27D	0,00
11/04/2019	085700	CRED TEV	300,00C	300,00C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	300,00D	0,00
12/04/2019	119747	CRED TEV	922,25C	922,25C
12/04/2019	119792	CRED TEV	1.822,15C	2.744,40C
12/04/2019	119823	CRED TEV	1.017,17C	3.761,57C
12/04/2019	119831	CRED TEV	6.073,82C	9.835,39C
12/04/2019	119844	CRED TEV	494,51C	10.329,90C
12/04/2019	121878	ENVIO TEV	300,00D	10.029,90C
12/04/2019	121883	ENVIO TEV	300,00D	9.729,90C
12/04/2019	121884	ENVIO TEV	180,00D	9.549,90C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	9.549,90D	0,00
16/04/2019	102191	CRED TEV	100,00C	100,00C
16/04/2019	045615	ENVIO TEV	100,80D	0,80D
16/04/2019	045619	ENVIO TEV	100,80D	101,60D
16/04/2019	045627	ENVIO TEV	100,80D	202,40D
16/04/2019	045639	ENVIO TEV	100,80D	303,20D
16/04/2019	045652	ENVIO TEV	100,80D	404,00D
16/04/2019	164255	ENVIO TEV	1.800,00D	2.204,00D
16/04/2019	164259	ENVIO TEV	1.700,00D	3.904,00D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.904,00C	0,00
22/04/2019	171404	ENVIO TEV	302,40D	302,40D
22/04/2019	171405	ENVIO TEV	403,20D	705,60D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	705,60C	0,00
23/04/2019	112870	CRED TEV	200,20C	200,20C
23/04/2019	112883	CRED TEV	185,00C	385,20C
23/04/2019	113596	CRED TEV	736,08C	1.121,28C
23/04/2019	113601	CRED TEV	920,22C	2.041,50C
23/04/2019	113604	CRED TEV	298,71C	2.340,21C
23/04/2019	113611	CRED TEV	443,17C	2.783,38C
23/04/2019	990001	APL AUTOM	2.783,38D	0,00
24/04/2019	074973	CRED TEV	92,40C	92,40C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	92,40D	0,00
25/04/2019	097333	CRED TEV	389,62C	389,62C
25/04/2019	097338	CRED TEV	459,86C	849,48C
25/04/2019	095712	ENVIO TEV	100,80D	748,68C
25/04/2019	095714	ENVIO TEV	100,80D	647,88C
25/04/2019	095723	ENVIO TEV	100,80D	547,08C
25/04/2019	095725	ENVIO TEV	100,80D	446,28C
25/04/2019	095728	ENVIO TEV	100,80D	345,48C
25/04/2019	110843	ENVIO TEV	249,20D	96,28C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	54,28C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	54,28D	0,00
26/04/2019	090066	CRED TEV	121,47C	121,47C
26/04/2019	090073	CRED TEV	60,73C	182,20C
26/04/2019	090260	CRED TEV	676,50C	858,70C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	858,70D	0,00
30/04/2019	122559	CRED TEV	5.104,17C	5.104,17C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	122570	CRED TEV	2.318,40C	7.422,57C
30/04/2019	122584	CRED TEV	6.197,92C	13.620,49C
30/04/2019	122592	CRED TEV	2.635,10C	16.255,59C
30/04/2019	122603	CRED TEV	15.888,67C	32.144,26C
30/04/2019	122620	CRED TEV	3.279,91C	35.424,17C
30/04/2019	122630	CRED TEV	642,33C	36.066,50C
30/04/2019	122644	CRED TEV	3.901,68C	39.968,18C
30/04/2019	122668	CRED TEV	5.698,20C	45.666,38C
30/04/2019	122674	CRED TEV	301,99C	45.968,37C
30/04/2019	122681	CRED TEV	1.478,11C	47.446,48C
30/04/2019	122691	CRED TEV	2.469,17C	49.915,65C
30/04/2019	122696	CRED TEV	22.938,34C	72.853,99C
30/04/2019	123518	CRED TEV	1.906,70C	74.760,69C
30/04/2019	123540	CRED TEV	17.117,58C	91.878,27C
30/04/2019	123561	CRED TEV	34.375,46C	126.253,73C
30/04/2019	123568	CRED TEV	894,69C	127.148,42C
30/04/2019	123578	CRED TEV	5.135,27C	132.283,69C
30/04/2019	123586	CRED TEV	29,17C	132.312,86C
30/04/2019	123590	CRED TEV	43,15C	132.356,01C
30/04/2019	123613	CRED TEV	4.297,68C	136.653,69C
30/04/2019	123620	CRED TEV	5.172,16C	141.825,85C
30/04/2019	123627	CRED TEV	16.663,49C	158.489,34C
30/04/2019	123642	CRED TEV	2.461,34C	160.950,68C
30/04/2019	123647	CRED TEV	14.139,56C	175.090,24C
30/04/2019	123655	CRED TEV	115,96C	175.206,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	123680	CRED TEV	21.845,36C	197.051,56C
30/04/2019	123687	CRED TEV	4.122,90C	201.174,46C
30/04/2019	123729	CRED TEV	23.814,18C	224.988,64C
30/04/2019	123737	CRED TEV	4.375,56C	229.364,20C
30/04/2019	123755	CRED TEV	2.926,06C	232.290,26C
30/04/2019	123765	CRED TEV	983,93C	233.274,19C
30/04/2019	123772	CRED TEV	5.004,01C	238.278,20C
30/04/2019	124095	CRED TEV	73,14C	238.351,34C
30/04/2019	124147	CRED TEV	335,89C	238.687,23C
30/04/2019	125340	CRED TEV	441,56C	239.128,79C
30/04/2019	125347	CRED TEV	133,50C	239.262,29C
30/04/2019	125353	CRED TEV	964,27C	240.226,56C
30/04/2019	125376	CRED TEV	46,24C	240.272,80C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	240.272,80D	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.745,94C	33.157,708999
Aplicações	280.484,44C	47.228,467401
Resgates	226.396,38D	38.148,959171
Rendimento Bruto no Mês	34,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.868,12C	42.237,217228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	25.100,02C	4.229,722624
03 / 04	RESGATE	219.358,61D	36.963,419653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	1.367,80D	230,472605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	1.060,37D	178,663255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	471,69C	79,468009
10 / 04	APLICACAO	1.001,27C	168,681141
11 / 04	APLICACAO	300,00C	50,537780
12 / 04	APLICACAO	9.549,90C	1.608,693843
16 / 04	RESGATE	3.904,00D	657,572341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	705,60D	118,831315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	2.783,38C	468,731870
24 / 04	APLICACAO	92,40C	15,559783
25 / 04	APLICACAO	54,28C	9,140101

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.745,94C	33.157,708999
Aplicações	280.484,44C	47.228,467401
Resgates	226.396,38D	38.148,959171
Rendimento Bruto no Mês	34,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.868,12C	42.237,217228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	APLICACAO	858,70C	144,587994
30 / 04	APLICACAO	240.272,80C	40.453,344252

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	000047	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
02/04/2019	000047	CRED TED	950.000,00C	1.060.000,00C
02/04/2019	000047	CRED TED	220.000,00C	1.280.000,00C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	1.280.000,00D	0,00
09/04/2019	157398	ENVIO TED	184.105,90D	184.105,90D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	184.105,90C	0,00
10/04/2019	185302	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	600.000,00D	0,00
12/04/2019	000001	CRED TED	800.000,00C	800.000,00C
12/04/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	900.000,00C
12/04/2019	000047	CRED TED	330.000,00C	1.230.000,00C
12/04/2019	000047	CRED TED	500.000,00C	1.730.000,00C
12/04/2019	069200	TEV MESM T	28.000,00D	1.702.000,00C
12/04/2019	069212	ENVIO TEV	130.000,00D	1.572.000,00C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	1.572.000,00D	0,00
17/04/2019	882063	PAG GPS	425.425,15D	425.425,15D
17/04/2019	111374	ENVIO TED	300.000,00D	725.425,15D
17/04/2019	111715	ENVIO TED	269.412,78D	994.837,93D
17/04/2019	094687	ENVIO TEV	287.259,90D	1.282.097,83D
17/04/2019	094697	ENVIO TEV	82.385,73D	1.364.483,56D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.364.483,56C	0,00
22/04/2019	000047	CRED TED	905.000,00C	905.000,00C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	905.000,00D	0,00
24/04/2019	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
24/04/2019	000047	CRED TED	90.000,00C	170.000,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2019	000047	CRED TED	150.000,00C	320.000,00C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	320.000,00D	0,00
25/04/2019	152296	ENVIO TED	1.800,40D	1.800,40D
25/04/2019	152605	ENVIO TED	22.734,14D	24.534,54D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	24.576,54D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	24.576,54C	0,00
29/04/2019	210517	ENVIO TEV	178.930,05D	178.930,05D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	178.930,05C	0,00
30/04/2019	033363	TEV MESM T	500.000,00D	500.000,00D
30/04/2019	051058	ENVIO TEV	500.000,00D	1.000.000,00D
30/04/2019	051073	TEV MESM T	1.020.691,52D	2.020.691,52D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.020.691,52C	0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	828,91C
01/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,08C	831,99C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.349.841,88C	564.550,818211
Aplicações	4.677.000,00C	787.884,042935
Resgates	3.772.787,57D	635.311,352335
Rendimento Bruto no Mês	5.303,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.259.357,95C	717.123,508811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	1.280.000,00C	215.698,830507
09 / 04	RESGATE	184.105,90D	31.017,254887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	600.000,00C	101.080,312688
12 / 04	APLICACAO	1.572.000,00C	264.805,570889
17 / 04	RESGATE	1.364.483,56D	229.816,698778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	905.000,00C	152.412,633036
24 / 04	APLICACAO	320.000,00C	53.886,695812
25 / 04	RESGATE	24.576,54D	4.138,394364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	178.930,05D	30.126,839233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	2.020.691,52D	340.212,165072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332020732022526026
02/05/2019 08:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674020
02/05/2019 08:46:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8,88			2,437436		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8,89			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,89

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 Mês:

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Data de Emissão: 13/05/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: ABRIL/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 135 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 56,31

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
2	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	50,00+	50,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	50,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL PTVM S.A.
 CNPJ: 02.433.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 3041 e 3235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODOTO	RENT. MENSAL	RENT. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3083	1,2078	3,7255

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	11,936	8,890842	106,12
	RESGATE	5,627	8,893443	50,00
	SALDO FINAL	6,314	8,918255	56,31
APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	RENT. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00		50,00	3,19	0,00
PERDAS A COMPENSAR		IOF S/RESGATES	RENT. TRIBUTAVEL	
0,00		0,00	3,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 135 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.696,12

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,890842	8.669,39
	SALDO FINAL	975,092	8,918255	8.696,12
APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	RENT. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00		0,00	26,71	0,00
PERDAS A COMPENSAR		IOF S/RESGATES	RENT. TRIBUTAVEL	
0,00		0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373/0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: Av. Dr. Sillas Manguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passarela, Fortaleza-CE, CEP:60741-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.



Extrato conta corrente

G332020732022526012
02/05/2019 07:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	802,19 D	
05/04/2019		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	147,27 D	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	949,46 C	0,00 C
09/04/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	7.000,00 C	
09/04/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
09/04/2019		+ Transferência enviada	558.080.000.000.199	16.917,70 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.917,70 C	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	210.000,00 C	
17/04/2019		+ INSS Arrecadação	41.701	178.269,30 D	
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.730,70 D	0,00 C
23/04/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.018.395	500,00 D	
23/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	1.200,00 D	
23/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.442.338	10,18 D	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.710,18 C	0,00 C
24/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	937,00 D	
24/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.361.610	10,18 D	
24/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	947,18 C	0,00 C
25/04/2019		+ Pagamento de Título	42.501	7.090,00 D	
25/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.090,00 C	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência enviada	550.336.000.026.762	760,00 D	
26/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.601	3.000,00 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.555.307	10,18 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.770,18 C	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.031.111	218,00 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	218,00 C	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674035
02/05/2019 08:55:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.706,77			2.390,583206		
05/04/2019	RESGATE	949,46			260,570431	3,643774920	2.130,012775
	Aplicação 11/03/2019	949,46			260,570431		
09/04/2019	RESGATE	4.917,70			1.349,378447	3,644418666	780,634328
	Aplicação 11/03/2019	1.937,57			531,655264		
	Aplicação 26/03/2019	2.980,13			817,723183		
17/04/2019	APLICAÇÃO	31.730,70			8.702,205273	3,646282638	9.482,839601
23/04/2019	RESGATE	1.710,18			468,901034	3,647208849	9.013,938567
	Aplicação 26/03/2019	1.710,18			468,901034		
24/04/2019	RESGATE	947,18			259,677123	3,647529635	8.754,261444
	Aplicação 26/03/2019	533,92			146,378739		
	Aplicação 29/03/2019	413,26			113,298384		
25/04/2019	RESGATE	7.090,00			1.943,619464	3,647833402	6.810,641980
	Aplicação 29/03/2019	189,89			52,056171		
	Aplicação 17/04/2019	6.900,11			1.891,563293		
26/04/2019	RESGATE	3.770,18			1.033,448190	3,648155792	5.777,193790
	Aplicação 17/04/2019	3.770,18			1.033,448190		
30/04/2019	RESGATE	218,00			59,745489	3,648811029	5.717,448301
	Aplicação 17/04/2019	218,00			59,745489		
30/04/2019	SALDO ATUAL	20.861,89			5.717,448301		5.717,448301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.706,77
APLICAÇÕES (+)	31.730,70
RESGATES (-)	19.602,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,12
SALDO ATUAL =	20.861,89

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332020732022526017
02/05/2019 07:54:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674013
02/05/2019 08:42:56

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	30,57			8,392743		
30/04/2019	SALDO ATUAL	30,62			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,62

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526018
02/05/2019 07:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.291.052.000.000	205,33 C	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	205,33 D	0,00 C
23/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.682.165.000.000	205,33 C	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	205,33 D	0,00 C
25/04/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.733.595.000.000	121,50 C	
25/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	121,50 D	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674016
02/05/2019 08:44:07

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	572,42			157,167038		
02/04/2019	APLICAÇÃO	205,33			56,366411	3,642772236	213,533449
23/04/2019	APLICAÇÃO	205,33			56,297845	3,647208849	269,831294
25/04/2019	APLICAÇÃO	121,50			33,307442	3,647833402	303,138736
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.106,10			303,138736		303,138736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,42
APLICAÇÕES (+)	532,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	1.106,10

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332020732022526023
02/05/2019 07:58:08**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020834146674017
02/05/2019 08:44:36**Cliente**

Agência	278-X
Conta	12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,06 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 0,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo anterior (R\$)						2.343,24 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
03/04/2019	JUROS	3	0000000	8,70 +	2.351,94 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						2.351,94 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.351,94 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	3		2.351,94 +	
			Total		2.351,94 +	

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente!ut/ 0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	221,45 +	

Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
 MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

- Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019
- Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 221,45 +

Data Local Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$) Ver

Nenhum lançamento para o período



Da conta		221,45 +	Crédito Rápido ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente!ut/ 0,00	
Aplicações disponíveis para saque		0,00		
Limite emergencial		0,00		
Bloqueado		0,00		
Débito programado		0,00		
Disponível para saque		221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

- Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019
- Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 221,45 +

Data Local Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$) Ver

Nenhum lançamento para o período



Da conta		221,45 +	Crédito Rápido ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente!ut/ 0,00	
Aplicações disponíveis para saque		0,00		
Limite emergencial		0,00		
Bloqueado		0,00		
Débito programado		0,00		
Disponível para saque		221,45 +		



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	606,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	606,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 1.492,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	11.492,97 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	106636	24,99 -	11.467,98 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	106640	24,99 -	11.442,99 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	106644	24,99 -	11.418,00 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	106651	24,99 -	11.393,01 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	5.393,01 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	535,41 -	4.857,60 +
05/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	219,56 -	4.638,04 +
10/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	704,83 -	3.933,21 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.232,22 -	2.700,99 +
16/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	22.700,99 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	450,00 -	22.250,99 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.669,36 -	15.581,63 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	937,00 -	14.644,63 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.787,50 -	11.857,13 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	10.457,13 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.252,45 -	9.204,68 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	3.100,00 -	6.104,68 +
16/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	428,76 -	5.675,92 +
16/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	96,97 +	5.772,89 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.788,57 -	3.984,32 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	894,60 -	3.089,72 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	182024	82,67 -	3.007,05 +
22/04/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	27.158,47 +	30.165,52 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	216149	27.075,80 -	3.089,72 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70868	350,52 -	2.739,20 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70874	37,07 -	2.702,13 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70879	56,16 -	2.645,97 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70885	16,37 -	2.629,60 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70887	271,13 -	2.358,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70897	16,80 -	2.341,67 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70903	118,88 -	2.222,79 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70914	16,79 -	2.206,00 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70931	37,03 -	2.168,97 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	70940	106,16 -	2.062,81 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70946	76,31 -	1.986,50 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	70948	66,60 -	1.919,90 +
25/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	823,64 -	1.096,26 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	67887	464,87 -	631,39 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM - DUA	130608	24,99 -	606,40 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					62,16 +
15/04/2019	JUROS	13*	0000000	0,31 +	62,47 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					62,47 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					62,47 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
13		62,47 +	Total		0,00
Total		62,47 +			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA:	13-2
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019	CGC: 13.104.740/0001-10	
NOME: PM DE ITABAIANA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 60,10 C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)
---	--

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.037,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.037,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 20.037,24 +

Data Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Saldo (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	248,26 +
Crédito Rápido	0,00
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)	
SAC: 0800 021 9013	0,00
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010	0,00
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510	248,26 +
Ouvidoria: 0800 021 9009	

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Saldo (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	248,26 +
Crédito Rápido	0,00
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)	
SAC: 0800 021 9013	0,00
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010	0,00
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510	248,26 +
Ouvidoria: 0800 021 9009	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.161-7
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: PM ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 200,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	879.905,48C
04/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	876,00C	880.781,48C
07/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	880.781,48C
07/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	57,94C	880.839,42C
16/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	880.839,42C
16/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	602,22C	881.441,64C
17/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	881.441,64C
17/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.762,01C	883.203,65C
24/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	883.203,65C
24/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.081,31C	884.284,96C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	254866	PAG FONE	91,72D	91,72D
01/04/2019	254869	PAG AGUA	37,88D	129,60D
01/04/2019	254870	PG LUZ/GAS	16,45D	146,05D
01/04/2019	254871	PG LUZ/GAS	552,13D	698,18D
01/04/2019	254873	PG LUZ/GAS	2.467,28D	3.165,46D
01/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.165,46C	0,00
03/04/2019	154685	ENVIO TED	1.892,43D	1.892,43D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.892,43C	0,00
04/04/2019	185684	ENVIO TED	4.589,40D	4.589,40D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.589,40C	0,00
08/04/2019	192183	ENVIO TED	333,02D	333,02D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	333,02C	0,00
09/04/2019	189486	ENVIO TED	12.322,62D	12.322,62D
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	12.322,62C	0,00
10/04/2019	148877	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
10/04/2019	840895	PAG FONE	92,39D	29.907,61C
10/04/2019	840901	PAG FONE	92,39D	29.815,22C
10/04/2019	840909	PAG FONE	92,39D	29.722,83C
10/04/2019	840914	PAG FONE	92,39D	29.630,44C
10/04/2019	840918	PAG FONE	92,39D	29.538,05C
10/04/2019	840927	PAG FONE	87,08D	29.450,97C
10/04/2019	840930	PAG FONE	92,39D	29.358,58C
10/04/2019	840939	PAG FONE	161,74D	29.196,84C
10/04/2019	840942	PAG FONE	87,08D	29.109,76C
10/04/2019	840944	PAG FONE	87,08D	29.022,68C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	840950	PAG FONE	87,08D	28.935,60C
10/04/2019	840956	PAG FONE	87,08D	28.848,52C
10/04/2019	840963	PAG FONE	92,48D	28.756,04C
10/04/2019	840971	PAG FONE	92,39D	28.663,65C
10/04/2019	840974	PAG FONE	87,08D	28.576,57C
10/04/2019	840982	PAG FONE	87,08D	28.489,49C
10/04/2019	841041	PAG FONE	87,08D	28.402,41C
10/04/2019	841044	PAG FONE	87,08D	28.315,33C
10/04/2019	841047	PAG FONE	87,08D	28.228,25C
10/04/2019	841051	PAG FONE	92,39D	28.135,86C
10/04/2019	841055	PAG FONE	87,08D	28.048,78C
10/04/2019	841061	PAG FONE	92,39D	27.956,39C
10/04/2019	841066	PAG FONE	92,39D	27.864,00C
10/04/2019	841068	PAG FONE	92,39D	27.771,61C
10/04/2019	841075	PAG FONE	87,08D	27.684,53C
10/04/2019	841092	PAG FONE	87,08D	27.597,45C
10/04/2019	841095	PAG FONE	92,39D	27.505,06C
10/04/2019	841126	PG LUZ/GAS	788,26D	26.716,80C
10/04/2019	841133	PAG FONE	87,08D	26.629,72C
10/04/2019	841136	PAG FONE	92,39D	26.537,33C
10/04/2019	841140	PG LUZ/GAS	390,45D	26.146,88C
10/04/2019	173102	ENVIO TED	509,00D	25.637,88C
10/04/2019	194950	ENVIO TED	2.069,49D	23.568,39C
10/04/2019	191993	TEV MESM T	22.911,83D	656,56C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	656,56D	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2019	143824	ENVIO TED	1.985,36D	1.985,36D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.985,36C	0,00
16/04/2019	095126	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
16/04/2019	148312	CRED TEV	10.000,00C	30.000,00C
16/04/2019	162654	ENVIO TED	17.459,77D	12.540,23C
16/04/2019	163930	ENVIO TEV	600,00D	11.940,23C
16/04/2019	163936	ENVIO TEV	500,00D	11.440,23C
16/04/2019	163938	ENVIO TEV	1.600,00D	9.840,23C
16/04/2019	163941	ENVIO TEV	700,00D	9.140,23C
16/04/2019	163949	ENVIO TEV	300,00D	8.840,23C
16/04/2019	163954	ENVIO TEV	620,00D	8.220,23C
16/04/2019	163966	ENVIO TEV	620,00D	7.600,23C
16/04/2019	990001	APL AUTOM	7.600,23D	0,00
17/04/2019	889813	PAG GPS	646,80D	646,80D
17/04/2019	158606	ENVIO TED	5.535,09D	6.181,89D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.181,89C	0,00
22/04/2019	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
22/04/2019	111250	TEV MESM T	63.514,02D	6.485,98C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	6.485,98D	0,00
23/04/2019	890381	PAG AGUA	114,81D	114,81D
23/04/2019	890383	PAG AGUA	1.790,39D	1.905,20D
23/04/2019	890384	PAG AGUA	394,49D	2.299,69D
23/04/2019	143302	ENVIO TED	199,00D	2.498,69D
23/04/2019	144489	ENVIO TED	347,50D	2.846,19D
23/04/2019	151637	ENVIO TED	500,00D	3.346,19D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.346,19C	0,00
24/04/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
24/04/2019	373615	PAG AGUA	2.094,95D	27.905,05C
24/04/2019	373616	PAG AGUA	166,07D	27.738,98C
24/04/2019	373617	PAG AGUA	419,87D	27.319,11C
24/04/2019	373618	PAG AGUA	166,07D	27.153,04C
24/04/2019	373619	PAG AGUA	166,07D	26.986,97C
24/04/2019	373620	PAG AGUA	800,57D	26.186,40C
24/04/2019	373622	PAG AGUA	1.561,97D	24.624,43C
24/04/2019	373623	PAG AGUA	166,07D	24.458,36C
24/04/2019	373624	PAG AGUA	1.054,37D	23.403,99C
24/04/2019	373625	PAG AGUA	496,01D	22.907,98C
24/04/2019	373626	PAG AGUA	1.054,37D	21.853,61C
24/04/2019	373627	PAG AGUA	2.704,07D	19.149,54C
24/04/2019	373629	PAG AGUA	2.475,65D	16.673,89C
24/04/2019	373630	PAG AGUA	166,07D	16.507,82C
24/04/2019	373631	PAG AGUA	1.891,91D	14.615,91C
24/04/2019	373633	PAG AGUA	166,07D	14.449,84C
24/04/2019	373634	PAG AGUA	470,63D	13.979,21C
24/04/2019	373635	PAG AGUA	1.435,07D	12.544,14C
24/04/2019	373637	PAG AGUA	825,95D	11.718,19C
24/04/2019	373639	PAG AGUA	166,07D	11.552,12C
24/04/2019	373640	PAG AGUA	1.282,79D	10.269,33C
24/04/2019	373644	PAG AGUA	1.232,03D	9.037,30C
24/04/2019	373646	PAG AGUA	166,07D	8.871,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2019	373647	PAG AGUA	445,25D	8.425,98C
24/04/2019	373648	PAG AGUA	2.551,79D	5.874,19C
24/04/2019	373649	PAG AGUA	673,67D	5.200,52C
24/04/2019	373651	PAG AGUA	1.993,43D	3.207,09C
24/04/2019	373653	PAG AGUA	546,77D	2.660,32C
24/04/2019	373654	PAG AGUA	521,39D	2.138,93C
24/04/2019	373655	PAG AGUA	166,07D	1.972,86C
24/04/2019	373657	PAG AGUA	699,05D	1.273,81C
24/04/2019	373659	PAG AGUA	166,07D	1.107,74C
24/04/2019	373660	PAG AGUA	166,07D	941,67C
24/04/2019	373662	PAG AGUA	1.028,99D	87,32D
24/04/2019	373663	PAG AGUA	191,45D	278,77D
24/04/2019	373664	PAG AGUA	673,67D	952,44D
24/04/2019	373665	PAG AGUA	166,07D	1.118,51D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.118,51C	0,00
25/04/2019	481806	PAG AGUA	133,40D	133,40D
25/04/2019	481807	PAG AGUA	37,74D	171,14D
25/04/2019	481810	PAG AGUA	89,02D	260,16D
25/04/2019	481811	PAG AGUA	169,87D	430,03D
25/04/2019	481814	PAG AGUA	89,19D	519,22D
25/04/2019	481815	PAG AGUA	87,77D	606,99D
25/04/2019	481816	PAG AGUA	39,70D	646,69D
25/04/2019	481817	PAG AGUA	169,87D	816,56D
25/04/2019	481819	PAG AGUA	72,63D	889,19D
25/04/2019	481820	PAG AGUA	37,74D	926,93D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	481821	PAG AGUA	169,87D	1.096,80D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.138,80D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.138,80C	0,00
29/04/2019	988668	PAG AGUA	37,74D	37,74D
29/04/2019	988686	PG LUZ/GAS	19,80D	57,54D
29/04/2019	210237	ENVIO TEV	90,00D	147,54D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	147,54C	0,00
30/04/2019	000001	CRED TED	530.000,00C	530.000,00C
30/04/2019	051400	TEV MESM T	528.165,99D	1.834,01C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	1.834,01D	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.874,08C	4.192,043592
Aplicações	16.576,78C	2.791,854424
Resgates	36.221,22D	6.101,914716
Rendimento Bruto no Mês	8,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.238,54C	881,983300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	3.165,46D	533,451758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	1.892,43D	318,887364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	4.589,40D	773,309004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	333,02D	56,108205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	12.322,62D	2.076,054506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	656,56C	110,608816
12 / 04	RESGATE	1.985,36D	334,436991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	7.600,23C	1.280,148694
17 / 04	RESGATE	6.181,89D	1.041,202059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.874,08C	4.192,043592
Aplicações	16.576,78C	2.791,854424
Resgates	36.221,22D	6.101,914716
Rendimento Bruto no Mês	8,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.238,54C	881,983300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	6.485,98C	1.092,315237
23 / 04	RESGATE	3.346,19D	563,510565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.118,51D	188,352425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.138,80D	191,760188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	147,54D	24,841646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	1.834,01C	308,781676

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G336020927303365010
02/05/2019 09:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		ITCMD	350	5.440,00 C	
03/04/2019		IPVA	350	14.451,81 C	
03/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.286,04 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	191.177,85 D	0,00 C
05/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	40 501	232,92 D	
05/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	40 502	232,92 D	
05/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	40 503	186,29 D	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	652,13 C	0,00 C
08/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	40 801	84.000,00 D	
08/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 C	0,00 C
10/04/2019		ITR	350	45,72 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	221.550,90 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	59.161,77 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	6.434,59 C	
10/04/2019		FPE/FPM	350	762.668,77 C	
10/04/2019		IPI/EXPORTACAO	350	549,50 C	
10/04/2019		ITCMD	350	1.271,50 C	
10/04/2019		IPVA	350	24.040,53 C	
10/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.130,09 C	
10/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	41 001	228.741,50 D	
10/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	41 002	3.076,65 D	
10/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	41 003	3.656,13 D	
10/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	41 004	9.562,31 D	
10/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	41 005	16.565,93 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	929.250,85 D	0,00 C
17/04/2019		ITCMD	350	19.719,29 C	
17/04/2019		IPVA	350	14.997,77 C	
17/04/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	739.805,55 C	
17/04/2019		+ Transferência enviada	550 278 000 003 397	208.934,79 D	
17/04/2019		+ INSS Arrecadação	41 701	896.419,96 D	
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	330.832,14 C	0,00 C
18/04/2019		ITR	350	57,52 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	47.138,37 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	12.587,58 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	1.369,06 C	
18/04/2019		FPE/FPM	350	162.367,22 C	
18/04/2019		IPI/EXPORTACAO	350	185,65 C	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	223.705,40 D	0,00 C
22/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	42 201	270.506,50 D	
22/04/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	42 202	1.556.898,38 D	
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.827.404,88 C	0,00 C
23/04/2019		+ Transferência enviada	553 460 000 048 410	3.600,00 D	

23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	3 600,00 C	0,00 C
24/04/2019	ITCMD	350	6 071,45 C	
24/04/2019	IPVA	350	11 858,10 C	
24/04/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	250	126 351,53 C	
24/04/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	42 401	7 950,00 D	
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	136 331,08 D	0,00 C
30/04/2019	ITR	350	49,31 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	167 234,01 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	44 657,28 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	4 857,04 C	
30/04/2019	FPE/FPM	350	572 689,52 C	
30/04/2019	IPI/EXPORTACAO	350	54,57 C	
30/04/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	43.001	447.381,50 D	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	342.160,23 D	
30/04/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020927303365011
02/05/2019 09:33:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.154.180,79			866.030,425869		
03/04/2019	APLICAÇÃO	191.177,85			52.475,703658	3.643168870	918.506,129527
05/04/2019	RESGATE	652,13			178,970989	3.643774920	918.327,158538
	Aplicação 28/02/2019	652,13			178,970989		
08/04/2019	RESGATE	84.000,00			23.050,975930	3.644097337	895.276,182608
	Aplicação 28/02/2019	84.000,00			23.050,975930		
10/04/2019	APLICAÇÃO	929.250,85			254.957,066305	3.644734635	1.150.233,248913
17/04/2019	RESGATE	330.832,14			90.731,348292	3.646282638	1.059.501,900621
	Aplicação 28/02/2019	105.019,12			28.801,695441		
	Aplicação 07/03/2019	75.030,16			20.577,164666		
	Aplicação 08/03/2019	150.782,86			41.352,488185		
18/04/2019	APLICAÇÃO	223.705,40			61.346,627701	3.646580234	1.120.848,528322
22/04/2019	RESGATE	1.827.404,88			501.084,292346	3.646901146	619.764,235976
	Aplicação 08/03/2019	1.005.325,68			275.665,732993		
	Aplicação 13/03/2019	419.613,24			115.060,217747		
	Aplicação 20/03/2019	402.465,96			110.358,341606		
23/04/2019	RESGATE	3.600,00			987,056171	3.647208849	618.777,179805
	Aplicação 20/03/2019	3.600,00			987,056171		
24/04/2019	APLICAÇÃO	136.331,08			37.376,277547	3.647529635	656.153,457352
30/04/2019	APLICAÇÃO	342.160,23			93.773,074922	3.648811029	749.926,532274
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.736.340,20			749.926,532274		749.926,532274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.154.180,79
APLICAÇÕES (+)	1.822.625,41
RESGATES (-)	2.246.489,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.023,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.023,15
SALDO ATUAL =	2.736.340,20

Valor da Cota

29/03/2019	3.642113133
30/04/2019	3.648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33.930,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	297.883,15 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	331.813,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	297.883,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 384.868,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	81.721,20 -	303.147,37 +
05/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.271,55 -	296.875,82 +
05/04/2019		APLICAÇÃO CDB	154343	296.875,82 -	0,00 +
11/04/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	155	131.004,33 +	131.004,33 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.989,80 -	128.014,53 +
23/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.484,00 -	119.530,53 +
23/04/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.824,80 -	116.705,73 +
23/04/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.564,00 -	111.141,73 +
23/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	77.211,20 -	33.930,53 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.258-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/04/2019	Aplicação 154343	296.875,82
30/04/2019	Rendimento no Período	1.007,33
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	297.883,15

Saldo Líquido: R\$ 297.883,15

Resgates no Período

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019
NOME: ITABAIANA PREFEITURA MOR

OPER: 006 CONTA: 400-6
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 8,03 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

G332020732022526031
02/05/2019 08:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	17.635,91 D	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.635,91 C	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	11.301,75 D	
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.301,75 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674037
02/05/2019 08:56:14

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	50.883,06			13.970,752315		
03/04/2019	RESGATE	17.635,91			4.840,815957	3,643168870	9.129,936358
	Aplicação 28/02/2019	17.635,91			4.840,815957		
17/04/2019	RESGATE	11.301,75			3.099,526593	3,646282638	6.030,409765
	Aplicação 28/02/2019	1.426,23			391,146860		
	Aplicação 29/03/2019	9.875,52			2.708,379733		
30/04/2019	SALDO ATUAL	22.003,83			6.030,409765		6.030,409765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.883,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.937,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,43
SALDO ATUAL =	22.003,83

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G332020732022526032
 02/05/2019 08:05:07

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ Ordem Bancária	1.318.700.000.042	2.067,20 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária	1.318.714.000.062	18.713,20 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária	1.318.901.000.058	17.269,80 C	
03/04/2019		+ Ordem Bancária	1.318.985.000.060	71.680,60 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	109.730,80 D	0,00 C
09/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.715,76 D	
09/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	10.768,48 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.484,24 C	0,00 C
12/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	19.368,00 D	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.368,00 C	0,00 C
22/04/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	12.906,50 D	
22/04/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.127.451	20.585,70 D	
22/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.201	5.206,40 D	
22/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.202	671,04 D	
22/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.203	4.099,11 D	
22/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.204	2.311,20 D	
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	45.779,95 C	0,00 C
26/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.601	10.977,18 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.977,18 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674024
02/05/2019 08:48:34

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	384.334,51			105.525,143950		
03/04/2019	APLICAÇÃO	109.730,80			30.119,602992	3,643168870	135.644,746942
09/04/2019	RESGATE	13.484,24			3.699,970074	3,644418666	131.944,776868
	Aplicação 07/11/2018	13.484,24			3.699,970074		
12/04/2019	RESGATE	19.368,00			5.313,100418	3,645329182	126.631,676450
	Aplicação 07/11/2018	10.805,59			2.964,227694		
	Aplicação 03/12/2018	8.562,41			2.348,872724		
22/04/2019	RESGATE	45.779,95			12.553,109659	3,646901146	114.078,566791
	Aplicação 03/12/2018	28.988,02			7.948,671437		
	Aplicação 04/12/2018	16.791,93			4.604,438222		
26/04/2019	RESGATE	10.977,18			3.008,966893	3,648155792	111.069,599898
	Aplicação 04/12/2018	10.977,18			3.008,966893		
30/04/2019	SALDO ATUAL	405.271,98			111.069,599898		111.069,599898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.334,51
APLICAÇÕES (+)	109.730,80
RESGATES (-)	89.609,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,04
SALDO ATUAL =	405.271,98

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	325.015,37C
05/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,93C	325.025,30C
21/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	325.025,30C
21/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.611,71C	326.637,01C



Extrato conta corrente

G332020732022526035
02/05/2019 08:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335030814072660077
03/05/2019 11:17:05**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 04/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			1.559,21 C
05/04	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,30 D
05/04	05/	JUROS	278-X		5,79 C

Saldos

SALDO 1.563,70 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674025
02/05/2019 08:49:08

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	400.614,75			109.995,140497		
30/04/2019	SALDO ATUAL	401.351,48			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.614,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,73
SALDO ATUAL =	401.351,48

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526034
02/05/2019 08:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674026
02/05/2019 08:49:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	21.028,16			5.773,615988		
30/04/2019	SALDO ATUAL	21.066,83			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.028,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,67
SALDO ATUAL =	21.066,83

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526040
02/05/2019 08:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674028
02/05/2019 08:51:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	12.978,14			3.563,353359		
30/04/2019	SALDO ATUAL	13.002,00			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.978,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,86
SALDO ATUAL =	13.002,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526039
02/05/2019 08:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674029
02/05/2019 08:51:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.676,84			2.656,931426		
30/04/2019	SALDO ATUAL	9.694,64			2.656,931426		2.656,931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.676,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	9.694,64

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526042
02/05/2019 08:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.038.813	332,97 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	332,97 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674031
02/05/2019 08:53:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	332,41			91,269645		
26/04/2019	RESGATE	332,97			91,269645	3,648155792	
	Aplicação 13/10/2016	332,97			91,269645		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Abril/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
					44,53 +
08/04/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	44,69 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					44,69 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					44,69 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
Total		0,00	6		44,69 +
			Total		44,69 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (800) 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA:

452-9

PERIODO: 01042019 ATE: 30042019

CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: PM DE ITABAIANA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.890,60C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.903,33C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2019	000001	CRED TED	146.250,00C	146.250,00C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	146.250,00D	0,00
22/04/2019	236406	CRED TEV	9.609,10C	9.609,10C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	9.609,10D	0,00
29/04/2019	691463	DBPCV TV	73.400,28D	73.400,28D
29/04/2019	691464	DBPCV TV	2.476,96D	75.877,24D
29/04/2019	691465	DBPCV TV	1.238,48D	77.115,72D
29/04/2019	691466	DBPCV TV	5.449,30D	82.565,02D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	82.565,02C	0,00

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2019	000001	CRED TED	146.250,00C	146.250,00C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	146.250,00D	0,00
22/04/2019	236406	CRED TEV	9.609,10C	9.609,10C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	9.609,10D	0,00
29/04/2019	691463	DBPCV TV	73.400,28D	73.400,28D
29/04/2019	691464	DBPCV TV	2.476,96D	75.877,24D
29/04/2019	691465	DBPCV TV	1.238,48D	77.115,72D
29/04/2019	691466	DBPCV TV	5.449,30D	82.565,02D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	82.565,02C	0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.585,78C
26/04/2019	990210	CRED JUROS	57,90C	15.643,68C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,2655	1,0404	3,2058	1,537597	1,541679

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647313-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	155.859,10C	101.245,547263
Resgates	82.565,02D	53.562,035386
Rendimento Bruto no Mês	218,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.512,67C	47.683,511876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	146.250,00C	95.007,941689
22 / 04	APLICACAO	9.609,10C	6.237,605573
29 / 04	RESGATE	82.565,02D	53.562,035386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 426.005-8
 PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 CGC: 13.104.740/0001-10
 NOME: PM DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/04/2019	000000	CR AUT RET	561.000.000,00 C	561.000.000,10 C
12/04/2019	069200	CRED TEV	28.000,00 C	561.028.000,10 C
12/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.436,46 D	561.018.563,64 C
12/04/2019	140831	ENVIO TED	200.262,54 D	560.818.301,10 C
12/04/2019	000561	CR AUT RET	181.699,00 C	561.000.000,10 C
12/04/2019	000000	ES CRE RET	561.000.000,00 D	0,10 C
16/04/2019	000000	DEB.JUROS	6.400.742,85 D	6.400.742,75 D
18/04/2019	000561	CRED.AUTOR	69.709,90 C	6.331.032,85 D
18/04/2019	000561	CRED.AUTOR	6.400.742,85 C	69.710,00 C
18/04/2019	000000	DEB.JUROS	73.029,42 D	3.319,42 D
22/04/2019	000561	CRED.AUTOR	3.355,66 C	36,24 C
22/04/2019	000000	DEB.JUROS	18,93 D	17,31 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.194.088,26C
06/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.866,04C	3.205.954,30C
12/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	181.699,00D	3.024.255,30C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA: 647.322-9	
PERÍODO: 01042019 ATE: 30042019	CGC: 13.104.740/0001-10	
NOME: MUNICÍPIO DE ITABAIANA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2019	990210	REM BASICA	0,00C	190.367,48C
28/04/2019	990210	CRED JUROS	707,22C	191.074,70C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,2655	1,0404	3,2058	1,537597	1,541679

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.714,97C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.722,18C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2019	327217	RESGATE	287,16C	287,16C
18/04/2019	686364	DBPCV TED	287,16D	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287,04C	48,374215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	287,16D	48,374215
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	287,16D	48,374215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA: 647.366-0
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019	CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2655	No Ano(%) 1,0404	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2058	Cota em: 29/03/2019 1,537597	Cota em: 30/04/2019 1,541679
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.696,44C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.873,51C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647372-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2019	327148	RESGATE	86,01C	86,01C
18/04/2019	686365	DBPCV TED	86,01D	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,97C	14,489068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86,01D	14,489068
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	86,01D	14,489068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G332020732022526044
02/05/2019 08:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		+ Ordem Bancária	1.541.124.000.002	591.569,02 C	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	591.569,02 D	0,00 C
26/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	786,85 D	
26/04/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.038.813	237,73 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	274,40 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.298,98 C	0,00 C
29/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.890,00 D	
29/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674033
02/05/2019 08:53:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	271,56			74,560723		
12/04/2019	APLICAÇÃO	591.569,02			162.281,371712	3,645329182	162.355,932435
26/04/2019	RESGATE	1.298,98			356,064838	3,648155792	161.999,867597
	Aplicação 26/12/2017	272,01			74,560723		
	Aplicação 12/04/2019	1.026,97			281,504115		
29/04/2019	RESGATE	1.890,00			518,023699	3,648481725	161.481,843898
	Aplicação 12/04/2019	1.890,00			518,023699		
30/04/2019	SALDO ATUAL	589.216,73			161.481,843898		161.481,843898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,56
APLICAÇÕES (+)	591.569,02
RESGATES (-)	3.188,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,13
SALDO ATUAL =	589.216,73

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G332020732022526045
 02/05/2019 08:14:21

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.174,37 D	
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.174,37 C	0,00 C
23/04/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.712,48 D	
23/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.712,48 C	0,00 C
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	677,00 D	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	677,00 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674034
02/05/2019 08:54:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	176.914,79			48.574,765441		
05/04/2019	RESGATE	3.174,37			871,176203	3,643774920	47.703,589238
	Aplicação 24/05/2018	3.174,37			871,176203		
23/04/2019	RESGATE	3.712,48			1.017,896192	3,647208849	46.685,693046
	Aplicação 24/05/2018	3.712,48			1.017,896192		
26/04/2019	RESGATE	677,00			185,573215	3,648155792	46.500,119831
	Aplicação 24/05/2018	677,00			185,573215		
30/04/2019	SALDO ATUAL	169.670,15			46.500,119831		46.500,119831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.914,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.563,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,21
SALDO ATUAL =	169.670,15

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526027
02/05/2019 08:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674036
02/05/2019 08:55:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	75,24			20,658387		
30/04/2019	SALDO ATUAL	75,38			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	75,38

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338071248771824008
07/05/2019 12:56:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071248771824009
07/05/2019 12:57:50**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	200,50			55,051614		
30/04/2019	SALDO ATUAL	200,87			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	200,87

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020732022526041
02/05/2019 08:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674030
02/05/2019 08:52:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	280.704,06			77.071,758217		
30/04/2019	SALDO ATUAL	281.220,28			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.704,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,22
SALDO ATUAL =	281.220,28

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
POUPA CDB	12.126,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 12.080,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2019		APLICAÇÃO CDB	154344	12.080,76 -	0,00 +

Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
 Último acesso: 03 de maio de 2019 às 07h34

Dicas de segurança

Acesso Direto

Sua Segurança

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências BaneseCard

Extrato de Aplicações

← Voltar

POUPA CDB (Pós-fixado)

Aplicação Automática

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Abril/2019

10

Período selecionado: de 01/04/2019 a 30/04/2019

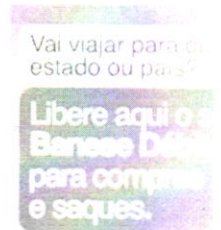
Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 12.080,76	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 45,76	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 12.126,52		
Saldo Líquido	R\$ 12.126,52		

Movimentações no período

Data ▲	Histórico	Valor (R\$)
05/04/2019	Aplicação 154344	12.080,76
30/04/2019	Rendimento no Período	45,76
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	12.126,52
30/04/2019	Saldo Líquido	12.126,52



Até 18/05
 CAIXAS Eletrônicas
 SERVIÇOS
 AUTOMÁTICOS



Acesso à
 Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA:	237-2
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019	CGC: 13.104.740/0001-10	
NOME: PM DE ITABAIANA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 28,70 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		680,43C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,65C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,74C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			24,83C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA:	449-9
PERÍODO: 01042019 ATE: 30042019	CGC: 13.104.740/0001-10	
NOME: PM DE ITABAIANA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 07/05/2019 R\$ 643,93 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,74C
01/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,83C



Extrato conta corrente

G332020732022526046
02/05/2019 08:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020834146674039
02/05/2019 08:57:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	163.077,19			44.775,433175		
30/04/2019	SALDO ATUAL	163.377,09			44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.077,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,90
SALDO ATUAL =	163.377,09

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647398-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2019	236390	CRED TEV	6.242,43C	6.242,43C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	6.242,43D	0,00
26/04/2019	690731	DBPCV TV	54.807,85D	54.807,85D
26/04/2019	690732	DBPCV TV	1.721,72D	56.529,57D
26/04/2019	690733	DBPCV TV	860,86D	57.390,43D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	57.390,43C	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,2655	1,0404	3,2058	1,537597	1,541679

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647398-9	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.732,31C	33.644,908994
Aplicações	6.242,43C	4.052,181386
Resgates	57.390,43D	37.235,346783
Rendimento Bruto no Mês	127,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	711,86C	461,743597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	6.242,43C	4.052,181386
26 / 04	RESGATE	57.390,43D	37.235,346783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

115.669,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

121.841,74

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.130.904,87

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

Total: 5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.136.522,74

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **30/04/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

134.653,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

23/11/2016 VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE DEB 124379. DEB 124379

7.040,00

Total: 7.040,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

141.693,33

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.260.189,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

09/06/2016 GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE

20.133,55

Total: 20.133,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.280.323,49

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta **1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO**

Saldo em **30/04/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

56,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2014 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO

739,09

Total: 739,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

795,40

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

705,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU

1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.889,85

Data: 30/04/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524