

Numero do Recibo: 2d82f6b6e51e072a16c4374e98b72a4d
Data da Entrega: 22/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 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: 28/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2019

Emitido em: 28/03/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	199.470.000,00	199.470.000,00	14.454.338,57	30.278.218,66	-169.191.781,34
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	2.074.212,78	4.781.533,99	-14.008.466,01
111000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	1.910.587,34	4.333.757,32	-10.706.242,68
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	408.833,85	929.626,91	-3.170.373,09
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	408.833,85	929.626,91	-3.170.373,09
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	396.778,22	901.153,54	-2.698.846,46
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	396.778,22	901.153,54	-2.698.846,46
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	12.055,63	28.473,37	-471.526,63
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	12.055,63	28.473,37	-471.526,63
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.501.753,49	3.404.130,41	-7.535.869,59
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	843.062,48	2.005.808,04	-2.364.191,96
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	583.543,91	1.532.648,43	-1.977.351,57
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	473.875,53	1.278.484,46	-2.021.515,54
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	8.567,87	-1.432,13
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	99.902,61	224.370,58	24.370,58
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	9.765,77	21.225,52	21.225,52
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	259.518,57	473.159,61	-386.840,39
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	259.518,57	444.299,61	-405.700,39
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	658.691,01	1.398.322,37	-5.171.677,63
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	658.691,01	1.398.322,37	-5.171.677,63
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	638.266,52	1.347.068,33	-5.152.931,67
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	194,86	4.356,49	-15.643,51
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	19.275,79	44.286,03	-5.713,97
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	953,84	2.611,52	2.611,52
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	163.625,44	447.776,67	-3.302.223,33
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	163.625,44	447.776,67	-2.602.223,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	163.625,44	447.776,67	-2.602.223,33
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	163.625,44	447.776,67	-2.602.223,33
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	156.672,51	415.262,68	-2.084.737,32
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	113,20	501,31	501,31
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	5.952,98	28.779,03	-521.220,97
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	886,75	3.233,65	3.233,65
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	502.485,05	1.034.383,73	-4.665.616,27
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	502.485,05	1.034.383,73	-3.965.616,27
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	502.485,05	1.034.383,73	-3.965.616,27
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	502.485,05	1.034.383,73	-3.965.616,27
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	38.607,25	72.688,44	-1.027.311,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	38.607,25	72.688,44	-1.027.311,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	38.607,25	72.688,44	-1.027.311,56
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	38.607,25	72.688,44	-1.027.311,56
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	38.607,25	72.688,44	-1.027.311,56
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.850.000,00	173.850.000,00	11.674.023,75	24.204.604,90	-149.645.395,10
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.844.594,19	9.323.378,94	-82.396.621,06
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.844.594,19	9.323.378,94	-82.396.621,06
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	4.487.077,21	8.572.580,82	-41.437.419,18
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	4.486.665,52	8.571.244,56	-37.428.755,44
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	4.486.665,52	8.571.244,56	-37.428.755,44
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

FEVEREIRO/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	411,69	1.336,26	-8.663,74
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	411,69	1.336,26	-8.663,74
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	56.405,03	114.329,28	-885.670,72
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	5.578,42	11.788,27	-488.211,73
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	5.578,42	11.788,27	-488.211,73
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	50.826,61	102.541,01	-397.458,99
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	50.826,61	102.541,01	-397.458,99
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	301.111,95	636.468,84	-2.543.531,16
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	159.553,49	332.718,70	-1.167.281,30
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	159.553,49	332.718,70	-1.167.281,30
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	109.730,80	-990.269,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	109.730,80	-990.269,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	31.827,66	31.827,66	-38.172,34
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	31.827,66	31.827,66	-38.172,34
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	162.191,68	-337.808,32
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	162.191,68	-337.808,32
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	2.639.068,62	5.787.021,24	-28.342.978,76
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.639.068,62	5.787.021,24	-28.342.978,76
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.610.982,28	5.729.458,18	-25.490.541,82
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.843.792,38	4.465.027,14	-21.534.972,86
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.843.792,38	4.465.027,14	-21.534.972,86
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	765.885,41	1.237.239,51	-3.762.760,49
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	765.885,41	1.237.239,51	-3.762.760,49
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.304,49	2.826,39	-17.173,61
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.304,49	2.826,39	-17.173,61
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	24.365,14	-175.634,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	24.365,14	-175.634,86
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	28.086,34	57.563,06	-42.436,94
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	4.685,87	9.088,06	-40.911,94
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	4.685,87	9.088,06	-40.911,94
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	23.400,47	48.475,00	-1.525,00
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	23.400,47	48.475,00	-1.525,00
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	4.190.360,94	9.094.204,72	-38.905.795,28
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.190.360,94	9.094.204,72	-38.905.795,28
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	4.190.360,94	8.605.129,04	-39.394.870,96
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	4.190.360,94	8.605.129,04	-39.394.870,96
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	4.190.360,94	8.605.129,04	-39.394.870,96
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

FEVEREIRO/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	165.009,74	185.007,60	155.007,60
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	121.088,40	141.086,26	121.086,26
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	121.088,40	141.086,26	121.086,26
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	121.088,40	141.086,26	131.086,26
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	121.088,40	141.086,26	131.086,26
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	121.088,40	141.086,26	131.086,26
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	51.148,00	-10.888.852,00
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	0,00	51.148,00	-10.878.852,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	51.148,00	-8.028.852,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	51.148,00	-8.028.852,00
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

FEVEREIRO/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	0,00	51.148,00	-6.848.852,00
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	0,00	51.148,00	-2.348.852,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	51.148,00	-2.348.852,00
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

FEVEREIRO/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	-1.416.350,03	-2.850.930,45	-12.559.069,55
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.416.350,03	-2.850.930,45	-12.559.069,55
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-897.333,09	-1.714.248,89	-7.485.751,11
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-82,32	-267,23	-1.732,77
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	-368.758,46	-893.005,39	-4.306.994,61
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-149.915,27	-242.843,67	-757.156,33
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-260,89	-565,27	-3.434,73
	TOTAL DA RECEITA	195.000.000,00	195.000.000,00	13.037.988,54	27.478.436,21	-167.521.563,79

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	13.961.255,33	13.990.913,80	121.733.641,53	4.802.146,64	79.443.086,44	8.191.564,22	15.782.224,07	7.651.820,28	14.871.239,83	64.571.846,61	42.290.555,09
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.329.000,00	19.266,55	173.266,55	1.175.000,00	353,00	927.520,73	101.787,24	221.082,97	99.720,24	216.478,24	711.042,49	247.479,27
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	260,00	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	260,00	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	353,00	926.715,73	101.527,24	220.822,97	99.720,24	216.478,24	710.237,49	228.284,27
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	0,00	84.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	74.871,40	149.742,80	74.871,40	149.742,80	446.257,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	16.277,05	16.277,05	16.277,05	16.277,05	113.722,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	353,00	3.186,83	1.050,80	1.317,63	352,70	352,70	2.834,13	66.813,17
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	0,00	150.642,30	9.327,99	11.598,89	8.219,09	8.219,09	142.423,21	49.357,70
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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

FEVEREIRO/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	74.317,42	146.000,00	670.317,42	0,00	625.962,42	51.379,15	106.517,79	50.724,15	105.862,79	520.099,63	44.355,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.230,00	435,00	435,00	0,00	0,00	1.230,00	3.770,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.230,00	435,00	435,00	0,00	0,00	1.230,00	3.770,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	732.000,00	74.317,42	146.000,00	660.317,42	0,00	624.732,42	50.944,15	106.082,79	50.724,15	105.862,79	518.869,63	35.585,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	0,00	144.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	42.247,36	83.294,58	42.247,36	83.294,58	332.705,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	120.000,00	8.476,79	8.476,79	8.476,79	8.476,79	111.523,21	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	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	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	0,00	328,00	0,00	74,00	0,00	74,00	254,00	4.672,00
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	0,00	0,00	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	2.640,00	220,00	220,00	0,00	0,00	2.640,00	7.360,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	553,00
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	0,00	198.583,81	14.154,29	30.296,25	14.154,29	30.296,25	168.287,56	50.416,19
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

FEVEREIRO/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	0,00	198.583,81	14.154,29	30.296,25	14.154,29	30.296,25	168.287,56	43.416,19
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	160.000,00	11.365,88	24.192,03	11.365,88	24.192,03	135.807,97	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	2.788,41	2.788,41	2.788,41	2.788,41	32.211,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	328,00	0,00	60,00	0,00	60,00	268,00	1.672,00
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	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	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
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	68.887,14	837.565,51	8.870.821,63	294.679,27	7.187.716,97	1.051.384,19	1.835.997,03	998.199,09	1.765.100,56	5.422.616,41	1.683.104,66
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	11.500,00	887,14	225,00	12.162,14	842,14	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14	10.775,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	887,14	0,00	1.387,14	842,14	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	1.110.000,00	17.337,02	420.630,42	145.198,70	279.135,78	145.198,70	273.489,98	147.140,44	689.369,58
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	17.337,02	39.553,69	18.667,66	25.996,97	18.667,66	20.351,17	19.202,52	570.446,31
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	381.076,73	126.531,04	253.138,81	126.531,04	253.138,81	127.937,92	118.923,27
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.465.000,00	68.000,00	837.340,51	4.695.659,49	276.500,11	3.849.699,41	413.583,24	910.283,21	360.398,14	845.032,54	3.004.666,87	845.960,08
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	15.000,00	2.357.000,00	224.989,29	450.985,79	224.989,29	450.985,79	1.906.014,21	42.659,49
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	45.926,08	45.926,08	45.926,08	45.926,08	414.073,92	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	772,62	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	66.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	9.910,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.663,11	15.595,72	2.149,17	7.649,13	60,00	3.719,71	11.876,01	84.404,28
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	81.600,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	81.600,00	118.400,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.300,00	244.631,20	39.847,20	43.839,20	21.269,60	25.261,60	219.369,60	55.368,80
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	6.000,00	95.978,64	5.107,93	43.177,16	4.867,98	40.582,51	55.396,13	174.021,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	447,00	66.588,00	5.698,00	5.996,00	1.947,00	1.947,00	64.641,00	13.412,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	200.000,00	59.864,68	189.826,21	59.864,68	189.826,21	10.173,79	295.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	610,89	1.234,14	610,89	1.234,14	3.765,86	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	243,65	0,00	243,65	1.756,35	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

FEVEREIRO/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	42.852,54	84.655,83	42.852,54	84.655,83	431.344,17	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	42.852,54	84.655,83	42.852,54	84.655,83	431.344,17	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
33903000 15100000-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
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	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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.400.000,00	449.749,71	561.922,21	449.749,71	561.922,21	1.838.077,79	50.000,00
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	0,00	2.440.000,00	0,00	2.400.000,00	449.749,71	561.922,21	449.749,71	561.922,21	1.838.077,79	40.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.188.900,00	4.061.344,95	1.804.726,91	19.445.518,04	3.723.426,55	13.199.794,81	951.791,64	2.209.213,57	816.895,26	1.968.165,66	11.231.629,15	6.245.723,23
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	54.903,91	57.160,91	2.257,00	2.257,00	107.743,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	54.903,91	57.160,91	2.257,00	2.257,00	107.743,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	1.890,00	103.110,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	102.565,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	4.455,00
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	293.290,40	71.675,90	293.290,40	906.709,60	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	293.290,40	71.675,90	293.290,40	906.709,60	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	0,00	63.000,00	0,00	21.590,44	3.498,06	4.091,36	2.148,26	2.741,56	18.848,88	41.409,56
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	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	20.000,00	3.398,20	3.797,40	2.048,40	2.447,60	17.552,40	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	99,86	203,52	99,86	203,52	1.296,48	8.500,00
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
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

FEVEREIRO/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	645.000,00	0,00	2.597.000,00	1.452.104,66	1.452.104,66	22.027,24	22.027,24	0,00	0,00	1.452.104,66	1.144.895,34
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	365.000,00	0,00	1.765.000,00	784.709,03	784.709,03	1.740,84	1.740,84	0,00	0,00	784.709,03	980.290,97
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	280.000,00	0,00	832.000,00	667.395,63	667.395,63	20.286,40	20.286,40	0,00	0,00	667.395,63	164.604,37
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00	487.281,72	215.000,00	2.722.281,72	14.617,00	2.503.416,51	206.582,54	748.691,07	169.662,88	711.733,86	1.791.682,65	218.865,21
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	0,00	204.000,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	90.846,29	233.357,46	90.846,29	233.357,46	862.642,54	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	260.000,00	23.236,45	23.236,45	23.236,45	23.236,45	236.763,55	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	360,00	360,00	360,00	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	0,00	64.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.626,00	55.374,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	260.782,52	45.080,42	45.080,42	22.240,21	22.240,21	238.542,31	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	428.203,23	33.802,38	59.424,98	33.339,93	58.924,98	369.278,25	81.796,77
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	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	19.435,56	0,00	19.435,56	0,00	19.435,56	0,00	564,44
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00	3.787,00
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	455.462,00	233.533,54	1.037.928,46	22.783,69	488.833,52	11.143,69	18.499,52	3.096,22	3.096,22	485.737,30	549.094,94
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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.383,69	32.387,52	10.159,69	17.515,52	2.112,22	2.112,22	30.275,30	27.612,48
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	196.066,46
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	1.416,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	109.519,87	668.773,26	3.101.746,61	285.751,30	2.651.594,60	362.610,73	512.023,16	288.086,12	432.673,30	2.218.921,30	450.152,01
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	225.332,67	365.965,88	225.332,67	365.965,88	1.256.034,12	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	29.767,26	29.767,26	29.767,26	29.767,26	420.232,74	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

FEVEREIRO/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	250.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	31.089,40	0,00	61.089,40	31.784,00	55.508,40	17.855,00	18.143,40	844,40	844,40	54.664,00	5.581,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.685,30	18.523,77	4.641,80	7.213,62	3.011,96	3.563,73	14.960,04	101.476,23
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	3.851,37	0,00	3.851,37	677,00	3.851,37	3.174,37	3.174,37	0,00	0,00	3.851,37	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	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
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	4.274,00	4.274,00	2.137,00	2.137,00	17.507,00	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	2.516,80	5.033,60	0,00	0,00	39.428,20	4.822,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	960,00	171.970,00	49.552,83	51.527,17	26.992,83	28.967,17	143.002,83	148.030,00
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	0,00	0,00	5.000,00	645,00	1.390,00	496,00	645,00	0,00	149,00	1.241,00	3.610,00
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	57.481,36	167.670,11	2.815.811,25	14.641,41	2.561.381,59	255.776,73	498.181,17	249.968,88	492.373,32	2.069.008,27	254.429,66
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	0,00	2.000.000,00	195.052,10	380.705,27	195.052,10	380.705,27	1.619.294,73	32.329,89
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	400.000,00	39.249,53	39.249,53	39.249,53	39.249,53	360.750,47	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

FEVEREIRO/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	541,00	17.910,64	535,00	573,64	0,00	38,64	17.872,00	102.089,36
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	7.250,41	0,00	7.250,41	7.250,41	7.250,41	2.488,25	2.488,25	0,00	0,00	7.250,41	0,00
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	1.789,20	1.789,20	894,60	894,60	9.840,60	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	14.772,65	24.284,94	14.772,65	24.284,94	45.515,06	50.200,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.175,00	0,00	2.175,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	540,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
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	0,00	2.372.000,00	1.376.040,15	1.376.040,15	9.947,76	9.947,76	0,00	0,00	1.376.040,15	995.959,85
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	0,00	2.012.000,00	1.138.028,67	1.138.028,67	4.952,50	4.952,50	0,00	0,00	1.138.028,67	873.971,33
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	238.011,48	238.011,48	4.995,26	4.995,26	0,00	0,00	238.011,48	121.988,52
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	248.000,00	97.600,00	0,00	345.600,00	189.318,76	189.318,76	3.292,58	3.292,58	0,00	0,00	189.318,76	156.281,24
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	0,00	292.000,00	158.790,68	158.790,68	1.743,80	1.743,80	0,00	0,00	158.790,68	133.209,32
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	15.600,00	0,00	53.600,00	30.528,08	30.528,08	1.548,78	1.548,78	0,00	0,00	30.528,08	23.071,92
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.200.000,00	18.000,00	0,00	1.218.000,00	368.169,58	368.169,58	12.008,40	12.008,40	0,00	0,00	368.169,58	849.830,42
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	241.856,33	241.856,33	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	241.856,33	808.143,67
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	18.000,00	0,00	168.000,00	126.313,25	126.313,25	8.908,40	8.908,40	0,00	0,00	126.313,25	41.686,75
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	276.800,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	246.800,00	1.223.200,00
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	0,00	1.064.000,00	0,00	256.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	246.800,00	807.200,00
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	0,00	400.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00
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

FEVEREIRO/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	173.598,00	2.015.994,97	46.187.603,03	0,00	34.094.010,78	3.694.310,63	7.054.949,31	3.535.569,03	6.886.733,36	27.207.277,42	12.093.592,25
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	69.478,28	43.617,95	53.092,30	9.474,35	9.474,35	60.003,93	90.521,72
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	69.478,28	43.617,95	53.092,30	9.474,35	9.474,35	60.003,93	80.521,72
44905100 11150000-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
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	0,00	4.560.598,00	0,00	4.009.532,50	470.969,24	772.894,49	346.371,24	648.296,49	3.361.236,01	551.065,50
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	1.394,61	2.789,22	1.394,61	2.789,22	47.210,78	50.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.085.000,00	286.248,05	586.778,69	286.248,05	586.778,69	2.498.221,31	415.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	700.000,00	58.728,58	58.728,58	58.728,58	58.728,58	641.271,42	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	124.598,00	124.598,00	0,00	0,00	173.598,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	19.085,50
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

FEVEREIRO/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	2.015.994,97	35.845.005,03	0,00	25.220.000,00	2.694.323,35	5.282.917,95	2.694.323,35	5.282.917,95	19.937.082,05	10.625.005,03
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	860.000,00	99.730,89	102.215,71	99.730,89	102.215,71	757.784,29	140.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	2.015.994,97	28.984.005,03	0,00	18.560.000,00	2.184.385,49	4.770.495,27	2.184.385,49	4.770.495,27	13.789.504,73	10.424.005,03
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.800.000,00	410.206,97	410.206,97	410.206,97	410.206,97	5.389.793,03	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	485.400,09	946.044,57	485.400,09	946.044,57	3.848.955,43	805.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	310.000,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00	33.063,00	276.937,00	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	379.422,73	840.067,21	379.422,73	840.067,21	2.544.932,79	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	72.914,36	72.914,36	72.914,36	72.914,36	1.027.085,64	90.000,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.430.000,00	9.178.855,55	5.564.376,47	35.044.479,08	259.748,20	17.593.230,56	1.567.095,15	2.957.699,05	1.389.914,07	2.645.257,38	14.947.973,18	17.451.248,52
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	2.315,00	2.969,00	115,00	115,00	115,00	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	2.315,00	2.969,00	115,00	115,00	115,00	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	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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

FEVEREIRO/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	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	0,00	230.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	230.310,31	299.689,69
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	50.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,31	159.689,69
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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-CONTRUÇÃO, 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

FEVEREIRO/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	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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
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

FEVEREIRO/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	63.387,89	1.000.000,00	4.320.387,89	0,00	2.002.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.512,43	2.317.875,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.387,89
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	0,00	0,00	3.167.500,00	0,00	2.002.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.512,43	1.164.987,57
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	20.787,00	20.787,00	20.787,00	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	20.787,00	20.787,00	20.787,00	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	3.556.190,15	0,00	75.623,61	0,00	75.623,61	3.480.566,54	860.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	0,00	536.190,15	0,00	126.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	126.190,15	410.000,00
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	0,00	75.623,61	0,00	75.623,61	3.354.376,39	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	195.547,56	1.700.000,00	8.470.547,56	108.870,45	6.818.997,72	855.592,31	1.806.116,85	841.781,25	1.741.278,56	5.077.719,16	1.651.549,84
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	179.714,65	360.513,79	179.714,65	360.513,79	1.033.486,21	206.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	420.782,89	845.249,54	420.782,89	845.249,54	2.908.750,46	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	127.644,10	127.644,10	127.644,10	127.644,10	872.355,90	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	7.756,98	15.504,89	7.756,98	15.504,89	27.495,11	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	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	2.000.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	92.957,86	176.891,56	66.111,57	125.610,57	72.517,84	81.845,65	95.045,91	1.023.108,44
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	6.500,00	6.500,00	4.800,00	4.800,00	52.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.620,26	109.702,84	33.789,79	41.290,64	23.692,16	30.336,97	79.365,87	190.297,16
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	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	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	31.270,90	0,00	36.270,90	10.032,33	36.270,90	10.032,33	36.270,90	1.612,63	27.851,20	8.419,70	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	278.678,37	792.878,37	27.759,02	27.759,02	0,00	0,00	792.878,37	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	278.678,37	792.878,37	27.759,02	27.759,02	0,00	0,00	792.878,37	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

FEVEREIRO/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	500.000,00	8.063.456,40	0,00	649.784,36	372.840,00	406.264,36	186.420,00	186.420,00	463.364,36	7.413.672,04
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	33.424,36	0,00	33.424,36	0,00	0,00	33.424,36	1.266.575,64
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	0,00	952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.500,00
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	0,00	616.360,00	372.840,00	372.840,00	186.420,00	186.420,00	429.940,00	5.144.596,40
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	-130.115,62	2.584.947,41	269.884,38	582.557,41	320.693,38	582.557,41	2.002.390,00	1.206.916,62
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	510.000,00	1.000.000,00	0,00	53.199,00	0,00	50.809,00	50.809,00	50.809,00	2.390,00	946.801,00
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	-130.115,62	2.269.884,38	269.884,38	269.884,38	269.884,38	269.884,38	2.000.000,00	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

FEVEREIRO/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	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	139.904,44	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	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	139.904,44	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	30.000,00	473.985,44	0,00	503.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.985,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.985,44
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

FEVEREIRO/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	54.110,30	865.000,00	2.415.560,30	366.154,58	1.856.521,91	277.975,85	545.671,58	330.840,67	508.079,84	1.348.442,07	559.038,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-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 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

FEVEREIRO/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	54.110,30	865.000,00	2.305.560,30	366.154,58	1.856.521,91	277.975,85	545.671,58	330.840,67	508.079,84	1.348.442,07	449.038,39
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	41.217,40	83.432,80	41.217,40	83.432,80	231.567,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	0,00	180.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	64.877,98	125.612,34	64.877,98	125.612,34	344.387,66	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	22.161,37	22.161,37	22.161,37	22.161,37	177.838,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	0,00	500.000,00	488.500,00	296.103,26	426.616,32	47.671,58	113.488,68	86.035,33	94.308,58	332.307,74	61.883,68
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	70.051,32	123.872,13	48.347,32	81.010,13	71.248,39	71.248,39	52.623,74	71.127,87
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	7.200,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	39.600,00	6.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	211.554,06	46.500,20	46.933,86	41.700,20	41.883,96	169.670,10	228.895,94
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	553,00
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

FEVEREIRO/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	3.602,00	2.410,00	655.692,00	3.402,00	155.462,46	38.034,96	69.764,05	33.582,96	65.312,05	90.150,41	500.229,54
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	1.085,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	85,00
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

FEVEREIRO/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	3.602,00	150,00	197.952,00	3.402,00	154.547,46	38.034,96	69.764,05	33.582,96	65.312,05	89.235,41	43.404,54
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	121.000,00	28.021,26	55.804,89	28.021,26	55.804,89	65.195,11	9.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	5.561,70	5.561,70	5.561,70	5.561,70	19.438,30	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	1.054,54
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	3.602,00	0,00	4.602,00	3.402,00	4.602,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	4.602,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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	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	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

FEVEREIRO/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	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
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	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
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
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

FEVEREIRO/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	10.490,05	150.000,00	3.153.940,05	8.383,97	1.878.583,50	225.481,08	402.793,85	210.073,93	379.116,50	1.499.467,00	1.275.356,55
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.598,30	4.015,10	299,80	299,80	0,00	0,00	4.015,10	5.984,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.598,30	4.015,10	299,80	299,80	0,00	0,00	4.015,10	5.984,90
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	10.490,05	150.000,00	2.226.490,05	5.785,67	1.874.568,40	225.181,28	402.494,05	210.073,93	379.116,50	1.495.451,90	351.921,65
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	125.131,42	240.431,11	125.131,42	240.431,11	778.568,89	131.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	276.000,00	24.514,95	24.514,95	24.514,95	24.514,95	251.485,05	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	5.785,67	8.694,58	2.227,35	3.237,46	480,00	1.490,11	7.204,47	71.305,42
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	204.000,00	15.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	197.000,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	270.000,00	0,00	243.549,30	51.507,56	64.361,71	46.647,56	59.241,66	184.307,64	26.450,70
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	0,00	82.196,00	6.800,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	75.896,00	17.804,00
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	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	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	0,00	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.450,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.450,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	959.000,00	4.030,97	300.000,00	663.030,97	1.718,08	419.884,09	67.586,67	94.222,00	26.759,35	53.394,68	366.489,41	243.146,88
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

FEVEREIRO/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	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
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	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
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	4.030,97	300.000,00	644.030,97	1.718,08	419.884,09	67.586,67	94.222,00	26.759,35	53.394,68	366.489,41	224.146,88
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	197.000,00	22.363,90	42.582,15	22.363,90	42.582,15	154.417,85	73.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	4.395,45	4.395,45	4.395,45	4.395,45	50.604,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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	0,00	300.000,00	250.000,00	1.718,08	144.877,12	39.329,32	40.715,43	0,00	1.386,11	143.491,01	105.122,88
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	1.498,00	0,00	0,00	17.976,00	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

FEVEREIRO/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	5.000,00	295.529,48	0,00	233.368,78	33.389,36	63.422,95	33.389,36	63.422,95	169.945,83	62.160,70
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	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
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO 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
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
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	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
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	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
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

FEVEREIRO/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	0,00	233.368,78	33.389,36	63.422,95	33.389,36	63.422,95	169.945,83	25.160,70
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	186.000,00	27.953,46	52.957,57	27.953,46	52.957,57	133.042,43	4.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	5.435,90	5.435,90	5.435,90	5.435,90	34.564,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	268.874,83	2.126.393,34	2.216.481,49	105.169,34	572.964,41	52.396,72	75.808,66	47.199,93	70.361,97	502.602,44	1.643.517,08
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	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 HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO 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

FEVEREIRO/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	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
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA 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
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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	8.974,83	2.793,34	298.181,49	4.293,34	237.088,41	32.396,72	55.808,66	27.199,93	50.361,97	186.726,44	61.093,08
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	1.383,38	148.616,62	0,00	134.000,00	16.520,50	32.234,18	16.520,50	32.234,18	101.765,82	14.616,62
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	2.699,63	2.699,63	2.699,63	2.699,63	27.300,37	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	0,00	1.845,95	630,00	654,15	600,00	624,15	1.221,80	23.154,05
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.409,96	0,00	2.409,96	2.409,96	2.409,96	2.409,96	2.409,96	0,00	0,00	2.409,96	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	5.200,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	38.318,33	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	3.053,25	3.545,87	2.896,42	3.139,14	15.710,16	1.150,70
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	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	1.883,38	1.883,38	1.883,38	1.883,38	1.883,38	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

FEVEREIRO/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	22.400,00	2.123.600,00	1.389.800,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	1.388.924,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	22.400,00	2.000.000,00	1.122.400,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	1.121.524,00
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	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	119.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00
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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
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	2.030,26	0,00	162.030,26	90,00	123.620,26	14.396,55	25.911,42	14.396,55	25.911,42	97.708,84	38.410,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	149.000,00	2.030,26	0,00	151.030,26	90,00	123.620,26	14.396,55	25.911,42	14.396,55	25.911,42	97.708,84	27.410,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	96.000,00	12.462,00	20.946,61	12.462,00	20.946,61	75.053,39	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.844,55	1.844,55	1.844,55	1.844,55	22.155,45	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

FEVEREIRO/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	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	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
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
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
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	37.817,83	180,05	490.637,78	39.021,65	375.860,95	50.400,74	88.873,59	50.401,40	87.746,18	288.114,77	114.776,83
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	0,00	180,05	4.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,95
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	180,05	2.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	11.174,03	23.990,41	11.174,03	23.990,41	86.647,37	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	18.357,20	9.178,60	18.357,20	64.642,80	27.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.995,43	1.995,43	1.995,43	1.995,43	22.004,57	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	35.180,05	0,00	316.180,05	39.021,65	265.223,17	39.226,71	64.883,18	39.227,37	63.755,77	201.467,40	50.956,88
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	220.000,00	30.912,04	55.440,44	30.912,04	55.440,44	164.559,56	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	35.000,00	0,00	38.500,00	35.000,00	38.500,00	5.565,22	5.565,22	5.565,22	5.565,22	32.934,78	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	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	2.841,60	5.543,12	1.569,40	2.697,47	1.570,06	1.570,06	3.973,06	4.456,88
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

FEVEREIRO/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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	180,05	0,00	1.180,05	1.180,05	1.180,05	1.180,05	1.180,05	1.180,05	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	156.186,47	365.888,00	2.173.298,47	257.427,40	1.737.474,60	176.781,07	331.797,98	152.666,93	303.406,40	1.434.068,20	435.823,87
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	156.186,47	365.888,00	2.173.298,47	257.427,40	1.737.474,60	176.781,07	331.797,98	152.666,93	303.406,40	1.434.068,20	435.823,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	1.463,86	4.138,40	1.302,86	2.530,40	1.848,21	1.848,21	2.290,19	45.861,60
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.463,86	4.112,40	1.276,86	2.504,40	1.822,21	1.822,21	2.290,19	30.887,60
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	26,00	26,00	26,00	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	24.654,69	361.000,00	1.283.654,69	0,00	1.089.286,92	135.966,03	268.548,20	128.276,33	260.368,80	828.918,12	194.367,77
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	0,00	361.000,00	689.000,00	0,00	689.000,00	99.014,08	193.555,17	99.014,08	193.555,17	495.444,83	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	250.000,00	19.791,92	19.791,92	19.791,92	19.791,92	230.208,08	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	246,33	0,00	246,33	2.299,60	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

FEVEREIRO/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	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	64.773,90	9.160,03	11.987,69	5.470,33	7.808,29	56.965,61	110.226,10
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	249.217,00	515.787,00	19.765,00	21.765,00	2.925,00	4.925,00	510.862,00	46.213,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	248.572,00	341.812,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	341.812,00	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	0,00	0,00	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	600,00	15.930,00	5.160,00	7.160,00	2.880,00	4.880,00	11.050,00	4.070,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	46.000,00	8.347,92	2.888,00	51.459,92	2.496,00	35.347,92	7.813,42	15.455,34	7.813,42	15.455,34	19.892,58	16.112,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.588,80	10.578,80	5.588,80	10.578,80	9.421,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.184,62	1.184,62	1.184,62	1.184,62	3.815,38	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	2.496,00	8.736,00	1.040,00	2.080,00	1.040,00	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

FEVEREIRO/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	4.250,54	92.478,36	11.933,76	23.499,04	11.803,97	20.809,05	71.669,31	114.705,50
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	11.310,67	4.990,00	11.310,67	45.689,33	13.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.301,82	1.301,82	1.301,82	1.301,82	8.698,18	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.205,54	8.389,74	3.618,54	6.178,74	4.238,75	4.238,75	4.150,99	91.610,26
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	8.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.584,00	478,40	703,19	478,40	703,19	4.880,81	6.416,00
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	14.117.441,80	14.356.801,80	123.906.940,00	5.059.574,04	81.180.561,04	8.368.345,29	16.114.022,05	7.804.487,21	15.174.646,23	66.005.914,81	42.726.378,96

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		13.037.988,54	ORÇAMENTÁRIA		7.804.487,21
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.074.212,78		02 - Judiciária	50.724,15	
12 - CONTRIBUIÇÕES	502.485,05		04 - Administração	1.449.136,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	38.607,25		08 - Assistência Social	150.818,72	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.674.023,75		12 - Educação	4.352.464,29	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.009,74		13 - Cultura	27.199,93	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.416.350,03		15 - Urbanismo	1.349.009,63	
			18 - Gestão Ambiental	20.117,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		101.860,60	20 - Agricultura	330.840,67	
451120200 - Repasse Recebido	101.860,60		26 - Transporte	20.787,00	
			27 - Desporto e Lazer	53.389,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.154.589,56			
113810800 - Salário Família	12.856,04		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.077.948,86
113810900 - Salário Maternidade	9.651,06		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
21881010201 - Inss	449.152,03		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.286.439,60	
21881010202 - Inss Serviços	13.215,62		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	19.596,48	
21881010401 - Irrf	270.913,69		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	150.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	12.055,63		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	52.500,00	
21881010801 - Iss	21.196,27				
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.824,10		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.913.067,47
21881011301 - Sintra Guardas	375,48		113810800 - Salário Família	12.718,75	
21881011302 - Sintese	18.288,61		113810900 - Salário Maternidade	13.887,82	
21881011304 - Sepumi	5.302,09		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	796.289,64	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	307.975,19		21881010201 - Inss	409.819,88	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.362,80		21881010202 - Inss Serviços	13.050,62	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	7.504,95		21881010401 - Irrf	270.913,69	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78		21881010402 - Irrf - Serviços	12.055,63	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.505,22		21881010801 - Iss	21.196,27	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	6.432,94	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sintra Guardas	375,48	
SALDO ANTERIOR		13.447.092,78	21881011302 - Sintese	21.972,07	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.939.676,88		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	308.051,45	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.686,83	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.507.415,90		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	7.667,40	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.443,78	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.505,22	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		
					15.946.027,94
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.293.194,25	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.652.833,69	
			Total Geral dos Ingressos:	27.741.531,48	Total Geral dos Dispêndios: 27.741.531,48

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat. 1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat. 7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		114.795.899,08 D	21.794.075,04	45.948.261,47	19.098.203,14	39.198.282,27	117.491.770,98 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.542.503,15 D	21.426.604,60	45.014.633,17	18.949.141,53	38.841.064,34	16.019.966,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.447.092,78 D	20.991.259,18	44.082.478,89	18.492.324,02	37.898.196,37	15.946.027,94 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.447.092,78 D	20.991.259,18	44.082.478,89	18.492.324,02	37.898.196,37	15.946.027,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.447.092,78 D	20.991.259,18	44.082.478,89	18.492.324,02	37.898.196,37	15.946.027,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.939.676,88 D	15.513.124,36	31.778.357,22	13.159.606,99	27.619.709,88	6.293.194,25 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.939.676,88 D	15.513.124,36	31.778.357,22	13.159.606,99	27.619.709,88	6.293.194,25 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	25.121,17 D	876.907,83	971.226,63	897.534,86	972.395,20	4.494,14 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	9.946,39 D	4.486.679,90	8.576.286,30	4.116.038,05	8.297.750,98	380.588,24 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	19,50 D	411,97	1.340,75	147,34	3.858,29	284,13 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	191.119,12 D	56.746,75	115.000,80	71.812,43	103.207,51	176.053,44 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	34.809,59 D	4.750,83	9.213,49	46,85	90,87	39.513,57 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	54,89 D	0,10	6,05	0,00	4.300,00	54,99 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	5.162,28 D	3.319,17	4.639,06	0,00	0,00	8.481,45 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	24.300,40 D	41,75	24.435,99	0,00	243,65	24.342,15 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	615,38 D	1,06	2,21	0,00	0,00	616,44 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	61.301,13 D	314.717,70	932.375,41	337.949,19	895.381,09	38.069,64 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	304.639,72 D	1.868.497,34	4.516.328,53	2.169.014,13	4.514.798,24	4.122,93 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	512.117,34 D	1.367.054,81	1.861.408,56	194.900,65	195.899,15	1.684.271,50 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	72.506,12 D	770.136,09	1.241.490,19	688.241,95	1.105.372,75	154.400,26 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	55.814,86 D	419.493,12	972.793,32	442.119,94	962.830,81	33.188,04 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	250.534,97 D	936.543,69	2.218.574,81	1.094.884,67	2.237.851,94	92.193,99 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	25,92 D	0,05	0,09	0,00	0,00	25,97 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	263,18 D	0,25	0,52	0,00	0,00	263,43 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	22.550,90 D	178.619,45	360.327,48	199.542,34	369.224,92	1.628,01 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	1.001.774,20 D	506.218,94	1.042.204,57	393.391,57	764.873,09	1.114.601,57 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	2.430,36 D	53,90	94,40	0,00	0,00	2.484,26 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	12,23 D	0,02	0,04	0,00	0,00	12,25 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	664,09 D	267.065,50	461.728,17	53.042,00	287.084,00	214.687,59 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.345.312,89 D	3.455.863,64	8.468.878,63	2.500.891,02	6.904.447,39	2.300.285,51 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,85 D	0,01	0,03	0,00	0,00	8,86 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	944,42 D	0,49	1,19	50,00	100,00	894,91 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.507.415,90 D	5.439.527,57	12.231.433,23	5.294.109,78	10.205.798,05	9.652.833,69 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		9.507.415,90 D	5.439.527,57	12.231.433,23	5.294.109,78	10.205.798,05	9.652.833,69 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	2.427,74 D	150.126,62	621.128,09	150.597,08	619.170,81	1.957,28 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,46 D	0,06	0,11	0,00	0,00	30,52 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	244,00 D	0,42	450,95	0,00	1.068,30	244,42 D
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	F	513,43 D	18,38	19,35	531,81	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	2.325,93 D	8,64	17,24	0,00	0,00	2.334,57 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	8.620,05 D	25,27	52,98	0,00	0,00	8.645,32 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	348,26 D	53.957,04	78.481,25	53.576,75	78.100,66	728,55 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	8.378,04 D	41,66	116,83	0,00	358.460,00	8.419,70 D
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	871.411,55 D	4.336,16	8.650,82	0,00	0,00	875.747,71 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	20.540,58 D	495.096,10	974.969,22	512.477,69	972.619,64	3.158,99 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.414.008,13 D	4.408.114,89	9.656.578,90	3.903.027,95	6.737.566,03	2.919.095,07 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	138.937,61 D	161.392,37	336.582,85	44.726,58	85.485,70	255.603,40 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	0,00	31.827,77	31.827,77	2.164,41	2.164,41	29.663,36 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	277.803,81 D	110.227,48	110.753,59	0,00	5.590,25	388.031,29 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	321.796,22 D	1.605,57	3.203,16	0,00	0,00	323.401,79 D
1111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	136.554,43 D	506,96	1.012,11	137.061,39	137.061,39	0,00
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	400.819,39 D	690,44	1.443,53	0,00	0,00	401.509,83 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	20.957,53 D	36,01	75,30	0,00	0,00	20.993,54 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	106.741,87 D	183,39	104.615,70	0,00	427.659,70	106.925,26 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	82.738,48 D	3.301,25	3.467,40	75.663,00	88.663,00	10.376,73 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	331,30 D	0,57	1,19	0,00	0,00	331,87 D
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	44,21 D	0,16	0,32	0,00	0,00	44,37 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	19.728,37 D	9,97	64,68	19.738,34	19.738,34	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.866,99 D	12,11	25,42	0,00	0,00	12.879,10 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	15.470,62 D	57,47	114,73	0,00	0,00	15.528,09 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/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	3.170.487,88 D	11.778,36	46.991,63	0,00	79.026,67	3.182.266,24 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	191.662,54 D	708,81	1.415,70	0,00	0,00	192.371,35 D
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	190.587,62 D	80,77	277,83	190.381,61	190.381,61	286,78 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	66.368,99 D	167,74	351,79	0,00	0,00	66.536,73 D
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	45.640,40 D	115,35	5.630,49	0,00	121.429,92	45.755,75 D
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	13.104,63 D	0,00	34,70	13.104,63	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	5.273,69 D	0,00	13,96	5.273,69	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	46.843,76 D	35,27	83,70	46.793,13	46.793,13	85,90 D
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	53.015,90 D	6,69	153,71	53.022,59	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	270,65 D	0,46	0,97	0,00	0,00	271,11 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	189.237,03 D	325,12	688,64	0,00	10.495,40	189.562,15 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	74,99 D	0,13	0,27	0,00	0,00	75,12 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	199,83 D	0,34	0,71	0,00	0,00	200,17 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	279.761,22 D	480,65	1.005,21	0,00	0,00	280.241,87 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,76 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	1.889,58 D	0,09	0,27	0,00	0,00	1.889,67 D
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	138.221,94 D	3.837,88	26.701,31	84.080,14	124.226,31	57.979,68 D
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	1.885,18 D	3,81	9,04	1.888,99	1.888,99	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	162.529,44 D	279,24	162.808,68	0,00	0,00	162.808,68 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	51.478,33 D	130,10	51.608,43	0,00	0,00	51.608,43 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	38.607,25	72.688,44	38.607,25	72.688,44	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	38.607,25	72.688,44	38.607,25	72.688,44	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	38.607,25	72.688,44	38.607,25	72.688,44	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	15,19	37,41	15,19	37,41	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	14,38	41,74	14,38	41,74	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,28	4,49	0,28	4,49	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	341,72	671,52	341,72	671,52	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	64,96	125,43	64,96	125,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/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	6,05	0,10	6,05	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	3,12	4,59	3,12	4,59	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,06	0,11	0,06	0,11	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	11,53	20,31	11,53	20,31	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,42	1,66	0,42	1,66	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,83	1,80	0,83	1,80	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	41,75	70,85	41,75	70,85	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,06	2,21	1,06	2,21	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,64	17,24	8,64	17,24	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	25,27	52,98	25,27	52,98	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	44,88	103,09	44,88	103,09	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.497,31	3.497,31	3.497,31	3.497,31	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,30	0,60	0,30	0,60	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	64,76	120,19	64,76	120,19	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,05	0,09	0,05	0,09	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,25	0,52	0,25	0,52	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	31,48	67,40	31,48	67,40	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	41,66	116,83	41,66	116,83	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.336,16	8.650,82	4.336,16	8.650,82	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.733,89	7.820,84	3.733,89	7.820,84	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	21,10	26,91	21,10	26,91	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	5.659,77	8.620,32	5.659,77	8.620,32	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	496,68	1.022,79	496,68	1.022,79	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.605,57	3.203,16	1.605,57	3.203,16	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	506,96	1.012,11	506,96	1.012,11	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	690,44	1.443,53	690,44	1.443,53	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	36,01	75,30	36,01	75,30	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,04	0,02	0,04	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	183,39	793,56	183,39	793,56	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	43,04	209,19	43,04	209,19	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	15,25	30,81	15,25	30,81	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,57	1,19	0,57	1,19	0,00
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,16	0,32	0,16	0,32	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	9,97	64,68	9,97	64,68	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	12,11	25,42	12,11	25,42	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	57,47	114,73	57,47	114,73	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.778,36	23.719,49	11.778,36	23.719,49	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	708,81	1.415,70	708,81	1.415,70	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	80,77	277,83	80,77	277,83	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	167,74	351,79	167,74	351,79	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	115,35	401,45	115,35	401,45	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	35,27	83,70	35,27	83,70	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	6,69	153,71	6,69	153,71	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,46	0,97	0,46	0,97	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	325,12	688,64	325,12	688,64	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	2.657,94	4.804,54	2.657,94	4.804,54	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,13	0,27	0,13	0,27	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,34	0,71	0,34	0,71	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	480,65	1.005,21	480,65	1.005,21	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,49	1,19	0,49	1,19	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,27	0,09	0,27	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	217,21	564,86	217,21	564,86	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	3,81	9,04	3,81	9,04	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	130,10	460,43	130,10	460,43	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	279,24	617,00	279,24	617,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	128.944,17	318.742,13	128.944,17	318.742,13	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	128.944,17	318.742,13	128.944,17	318.742,13	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.944,17	289.882,13	128.944,17	289.882,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	128.944,17	289.882,13	128.944,17	289.882,13	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	109.668,38	245.596,10	109.668,38	245.596,10	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	19.275,79	44.286,03	19.275,79	44.286,03	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		31.603,71 D	26.606,57	69.053,32	22.507,10	54.108,90	35.703,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.603,71 D	26.606,57	69.053,32	22.507,10	54.108,90	35.703,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.603,71 D	26.606,57	69.053,32	22.507,10	54.108,90	35.703,18 D
113810800 - Salário Família	F	21.439,24 D	12.718,75	33.840,89	12.856,04	22.137,56	21.301,95 D
113810900 - Salário Maternidade	F	10.164,47 D	13.887,82	35.212,43	9.651,06	31.971,34	14.401,23 D
115000000 - ESTOQUES		63.806,66 D	279.794,68	544.358,83	305.366,24	570.016,94	38.235,10 D
115600000 - ALMOXARIFADO		63.806,66 D	279.794,68	544.358,83	305.366,24	570.016,94	38.235,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		63.806,66 D	279.794,68	544.358,83	305.366,24	570.016,94	38.235,10 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	174.480,19	314.822,35	174.480,19	314.822,35	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	63.806,66 D	68.856,48	70.295,96	94.428,04	95.954,07	38.235,10 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	27.360,00	108.985,00	27.360,00	108.985,00	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	9.098,01	10.938,26	9.098,01	10.938,26	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		101.253.395,93 D	367.470,44	933.628,30	149.061,61	357.217,93	101.471.804,76 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.598.982,71 D	0,00	0,00	128.944,17	318.742,13	27.470.038,54 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.598.982,71 D	0,00	0,00	128.944,17	318.742,13	27.470.038,54 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.598.982,71 D	0,00	0,00	128.944,17	318.742,13	27.470.038,54 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.598.982,71 D	0,00	0,00	128.944,17	318.742,13	27.470.038,54 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		73.654.413,22 D	347.353,00	895.152,50	0,00	0,00	74.001.766,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		14.475.722,91 D	125.707,80	125.707,80	0,00	0,00	14.601.430,71 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.475.722,91 D	125.707,80	125.707,80	0,00	0,00	14.601.430,71 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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		8.317.859,42 D	125.592,80	125.592,80	0,00	0,00	8.443.452,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	72.920,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.920,60 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	2.271.326,52 D	125.592,80	125.592,80	0,00	0,00	2.396.919,32 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		2.675.505,00 D	115,00	115,00	0,00	0,00	2.675.620,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.517.005,00 D	115,00	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		59.178.690,31 D	221.645,20	769.444,70	0,00	0,00	59.400.335,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		59.178.690,31 D	221.645,20	769.444,70	0,00	0,00	59.400.335,51 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		853.361,37 D	221.645,20	769.444,70	0,00	0,00	1.075.006,57 D
123210601 - Obras em Andamento	P	853.361,37 D	221.645,20	769.444,70	0,00	0,00	1.075.006,57 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.245.705,89 C	10.593.647,53	50.489.544,71	10.030.034,78	48.429.846,07	108.682.093,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.118.464,46 C	10.143.897,82	19.891.412,12	10.030.034,78	19.298.693,59	3.004.601,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.467,37 C	6.519.737,48	12.951.648,69	6.521.244,86	12.959.574,49	461.974,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		305.763,79 C	5.134.259,58	10.547.083,49	5.135.766,96	10.555.009,29	307.271,17 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		305.763,79 C	5.134.259,58	10.547.083,49	5.135.766,96	10.555.009,29	307.271,17 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		300.117,99 C	4.989.060,88	10.273.593,51	4.990.568,26	10.275.873,51	301.625,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	300.117,99 C	4.787.299,70	9.842.068,09	4.788.807,08	9.844.348,09	301.625,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	131.055,55	275.945,90	131.055,55	275.945,90	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	70.705,63	155.579,52	70.705,63	155.579,52	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		5.645,80 C	145.198,70	273.489,98	145.198,70	279.135,78	5.645,80 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	126.531,04	253.062,08	126.531,04	253.062,08	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	5.645,80 C	18.667,66	20.427,90	18.667,66	26.073,70	5.645,80 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.060,05	6.060,05	4.060,05	6.060,05	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.060,05	6.060,05	4.060,05	6.060,05	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	4.060,05	6.060,05	4.060,05	6.060,05	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.381.417,85	2.398.505,15	1.381.417,85	2.398.505,15	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.381.417,85	2.398.505,15	1.381.417,85	2.398.505,15	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	449.749,71	561.922,21	449.749,71	561.922,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	85.000,00 C	931.668,14	1.836.582,94	931.668,14	1.836.582,94	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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.573.095,20 C	1.976.620,35	4.275.043,13	1.763.059,03	3.073.420,94	1.359.533,88 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.573.095,20 C	1.976.620,35	4.275.043,13	1.763.059,03	3.073.420,94	1.359.533,88 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.573.095,20 C	1.976.620,35	4.275.043,13	1.763.059,03	3.073.420,94	1.359.533,88 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.573.093,47 C	1.976.620,35	4.275.043,13	1.763.059,03	3.073.420,94	1.359.532,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.573.093,47 C	1.976.620,35	4.275.043,13	1.763.059,03	3.073.420,94	1.359.532,15 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
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	60.475,57	191.304,00	60.475,57	191.304,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	60.475,57	191.304,00	60.475,57	191.304,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.475,57	191.304,00	60.475,57	191.304,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	60.475,57	191.304,00	60.475,57	191.304,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.084.901,89 C	1.587.064,42	2.473.416,30	1.685.255,32	3.074.394,16	1.183.092,79 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.083.551,03 C	1.090.171,26	1.819.753,71	1.132.082,46	2.364.451,87	1.125.462,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.083.551,03 C	1.090.171,26	1.819.753,71	1.132.082,46	2.364.451,87	1.125.462,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		939.719,79 C	1.090.171,26	1.819.753,71	1.132.082,46	2.364.451,87	981.630,99 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps		430.377,46 C	422.870,50	639.308,34	462.367,65	884.045,40	469.874,61 C
21881010201 - Inss	F	422.297,19 C	409.819,88	617.642,56	449.152,03	859.092,91	461.629,34 C
21881010202 - Inss Serviços	F	8.080,27 C	13.050,62	21.665,78	13.215,62	24.952,49	8.245,27 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010301 - Aracaju Previdencia	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	282.969,32	707.526,40	282.969,32	707.526,40	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	270.913,69	679.093,53	270.913,69	679.093,53	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	12.055,63	28.432,87	12.055,63	28.432,87	0,00
218810108 - ISS		0,00	21.196,27	44.104,89	21.196,27	44.104,89	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	21.196,27	44.104,89	21.196,27	44.104,89	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.827,06 C	6.432,94	6.432,94	6.824,10	13.257,04	11.218,22 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.827,06 C	6.432,94	6.432,94	6.824,10	13.257,04	11.218,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	160.551,49 C	22.347,55	23.112,17	23.966,18	46.313,73	162.170,12 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	375,48 C	375,48	777,78	375,48	750,96	375,48 C
21881011302 - Sintese	F	22.407,03 C	21.972,07	22.243,60	18.288,61	40.260,68	18.723,57 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	0,00	5.302,09	5.302,09	12.105,07 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	336.407,94 C	334.354,68	399.268,97	334.758,94	669.204,41	336.812,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	308.051,45 C	308.051,45	366.519,35	307.975,19	616.026,64	307.975,19 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	13.686,83 C	13.686,83	16.383,57	14.362,80	28.049,63	14.362,80 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	7.667,40 C	7.667,40	9.544,70	7.504,95	15.172,35	7.504,95 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	1.443,78 C	1.443,78	2.887,56	1.410,78	2.854,56	1.410,78 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	3.505,22 C	3.505,22	3.933,79	3.505,22	7.101,23	3.505,22 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
21881040101 - Depositos 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		1.350,86 C	496.893,16	653.662,59	553.172,86	709.942,29	57.630,56 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.350,86 C	47.143,45	91.740,38	103.423,15	148.020,08	57.630,56 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.756,01	32.994,58	15.175,71	41.414,28	8.419,70 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	3.260,00	29.498,57	3.260,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	3.496,01	3.496,01	11.915,71	11.915,71	8.419,70 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	1.350,86 C	270,00	270,00	630,00	630,00	1.710,86 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	20.000,00	20.000,00	67.500,00	67.500,00	47.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	20.117,44	38.475,80	20.117,44	38.475,80	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	449.749,71	561.922,21	449.749,71	561.922,21	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	449.749,71	561.922,21	449.749,71	561.922,21	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	449.749,71	561.922,21	449.749,71	561.922,21	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.079.240,23 C	449.749,71	561.922,21	0,00	0,00	23.629.490,52 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.018.806,46 C	449.749,71	561.922,21	0,00	0,00	19.569.056,75 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.018.806,46 C	449.749,71	561.922,21	0,00	0,00	19.569.056,75 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.018.806,46 C	449.749,71	561.922,21	0,00	0,00	19.569.056,75 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	19.272.175,08 C	449.749,71	561.922,21	0,00	0,00	18.822.425,37 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
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	905.057,90 D	0,00	905.057,90	0,00	841.886,20	905.057,90 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.023.560,58 D	12.620.110,77	21.643.671,35	17.760,00	17.760,00	21.625.911,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.419.242,33 D	6.067.435,10	11.486.677,43	0,00	0,00	11.486.677,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.376.666,42 D	5.090.634,42	10.467.300,84	0,00	0,00	10.467.300,84 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.376.666,42 D	5.090.634,42	10.467.300,84	0,00	0,00	10.467.300,84 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.376.666,42 D	5.090.634,42	10.467.300,84	0,00	0,00	10.467.300,84 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.003.097,46 D	4.576.969,39	9.580.066,85	0,00	0,00	9.580.066,85 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		3.772.524,87 D	4.146.551,28	7.919.076,15	0,00	0,00	7.919.076,15 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		18.673,35 D	22.528,10	41.201,45	0,00	0,00	41.201,45 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		37.217,04 D	36.817,84	74.034,88	0,00	0,00	74.034,88 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		53.829,64 D	54.587,00	108.416,64	0,00	0,00	108.416,64 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		824.138,96 D	25.470,98	849.609,94	0,00	0,00	849.609,94 D
311210122 - 13. Salario		144.890,35 D	131.055,55	275.945,90	0,00	0,00	275.945,90 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		929,28 D	3.197,01	4.126,29	0,00	0,00	4.126,29 D
311210125 - Licenca-premio		83.944,61 D	67.508,62	151.453,23	0,00	0,00	151.453,23 D
311210131 - Subsídios		66.949,36 D	65.951,36	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	23.301,65	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.747,91 D	7.756,98	15.504,89	0,00	0,00	15.504,89 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.747,91 D	7.756,98	15.504,89	0,00	0,00	15.504,89 D
311210300 - Sentencas Judiciais		133.937,08 D	145.198,70	279.135,78	0,00	0,00	279.135,78 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		231.883,97 D	360.709,35	592.593,32	0,00	0,00	592.593,32 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		213.054,28 D	347.089,22	560.143,50	0,00	0,00	560.143,50 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		965,49 D	965,49	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		12.874,20 D	12.654,64	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		4.990,00 D	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	931.668,14	931.668,14	0,00	0,00	931.668,14 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	931.568,34	931.568,34	0,00	0,00	931.568,34 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	931.568,34	931.568,34	0,00	0,00	931.568,34 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	931.568,34	931.568,34	0,00	0,00	931.568,34 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	99,80 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	99,80 D
312310100 - Fgts		0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	99,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		41.803,29 D	45.132,54	86.935,83	0,00	0,00	86.935,83 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		41.803,29 D	42.852,54	84.655,83	0,00	0,00	84.655,83 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		41.803,29 D	42.852,54	84.655,83	0,00	0,00	84.655,83 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		41.803,29 D	42.852,54	84.655,83	0,00	0,00	84.655,83 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		772,62 D	0,00	772,62	0,00	0,00	772,62 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		772,62 D	0,00	772,62	0,00	0,00	772,62 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		772,62 D	0,00	772,62	0,00	0,00	772,62 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.000,00 D	4.060,05	6.060,05	0,00	0,00	6.060,05 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.000,00 D	4.060,05	6.060,05	0,00	0,00	6.060,05 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	1.180,05	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	1.180,05	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.000,00 D	600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		2.000,00 D	600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		728.666,72 D	1.456.467,59	2.185.134,31	17.760,00	17.760,00	2.167.374,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		264.650,70 D	319.926,24	584.576,94	14.560,00	14.560,00	570.016,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		264.650,70 D	305.366,24	570.016,94	0,00	0,00	570.016,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		264.650,70 D	305.366,24	570.016,94	0,00	0,00	570.016,94 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.526,03 D	94.428,04	95.954,07	0,00	0,00	95.954,07 D
331111600 - Material de Expediente		1.840,25 D	9.098,01	10.938,26	0,00	0,00	10.938,26 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		261.284,42 D	201.840,19	463.124,61	0,00	0,00	463.124,61 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		464.016,02 D	1.136.541,35	1.600.557,37	3.200,00	3.200,00	1.597.357,37 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.391,20 D	122.789,02	127.180,22	0,00	0,00	127.180,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.391,20 D	122.789,02	127.180,22	0,00	0,00	127.180,22 D
332211600 - Estagiarios		3.992,00 D	3.992,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	115.398,82	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		399,20 D	898,20	1.297,40	0,00	0,00	1.297,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		459.624,82 D	1.013.122,33	1.472.747,15	3.200,00	3.200,00	1.469.547,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		459.624,82 D	1.013.122,33	1.472.747,15	3.200,00	3.200,00	1.469.547,15 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.800,00 D	21.800,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	676,49	676,49	0,00	0,00	676,49 D
332310500 - Publicidade		1.386,11 D	38.652,83	40.038,94	0,00	0,00	40.038,94 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	27.855,00	27.855,00	0,00	0,00	27.855,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		384.671,00 D	368.605,13	753.276,13	0,00	0,00	753.276,13 D
332311000 - Locações		0,00	476.079,99	476.079,99	3.200,00	3.200,00	472.879,99 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		447,00 D	14.789,00	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		447,00 D	500,00	947,00	0,00	0,00	947,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	7.791,00	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332313200 - Serviços Bancários		8.506,96 D	9.948,54	18.455,50	0,00	0,00	18.455,50 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		9.620,00 D	4.560,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	19.897,50	19.897,50	0,00	0,00	19.897,50 D
332314700 - Serviços Judiciais		199,23 D	0,00	199,23	0,00	0,00	199,23 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		7.240,00 D	13.120,00	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.904,94 D	1.160,26	3.065,20	0,00	0,00	3.065,20 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.409,96	2.409,96	0,00	0,00	2.409,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		27.849,58 D	13.567,63	41.417,21	0,00	0,00	41.417,21 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 Indedutíveis Serviços 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		2.682.745,39 D	5.016.496,75	7.699.242,14	0,00	0,00	7.699.242,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.664.387,03 D	2.077.948,86	4.742.335,89	0,00	0,00	4.742.335,89 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.664.387,03 D	2.077.948,86	4.742.335,89	0,00	0,00	4.742.335,89 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.664.387,03 D	2.077.948,86	4.742.335,89	0,00	0,00	4.742.335,89 D
351120200 - Repasse Concedido		2.664.387,03 D	2.077.948,86	4.742.335,89	0,00	0,00	4.742.335,89 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		569.412,78 D	569.412,78	1.138.825,56	0,00	0,00	1.138.825,56 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.743.885,61 D	1.286.439,60	3.030.325,21	0,00	0,00	3.030.325,21 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		57.817,21 D	19.596,48	77.413,69	0,00	0,00	77.413,69 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		248.271,43 D	150.000,00	398.271,43	0,00	0,00	398.271,43 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		45.000,00 D	52.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.850.930,45	2.850.930,45	0,00	0,00	2.850.930,45 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	1.714.516,12	1.714.516,12	0,00	0,00	1.714.516,12 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	1.714.516,12	1.714.516,12	0,00	0,00	1.714.516,12 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	1.136.414,33	1.136.414,33	0,00	0,00	1.136.414,33 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	1.136.414,33	1.136.414,33	0,00	0,00	1.136.414,33 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.358,36 D	20.117,44	38.475,80	0,00	0,00	38.475,80 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		18.358,36 D	20.117,44	38.475,80	0,00	0,00	38.475,80 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		130.828,43 D	60.475,57	191.304,00	0,00	0,00	191.304,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		130.828,43 D	60.475,57	191.304,00	0,00	0,00	191.304,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		130.828,43 D	60.475,57	191.304,00	0,00	0,00	191.304,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		130.828,43 D	60.475,57	191.304,00	0,00	0,00	191.304,00 D
372110200 - Pis/pasep		130.828,43 D	60.475,57	191.304,00	0,00	0,00	191.304,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.238,57 D	15.175,71	41.414,28	0,00	0,00	41.414,28 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.238,57 D	15.175,71	41.414,28	0,00	0,00	41.414,28 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.238,57 D	15.175,71	41.414,28	0,00	0,00	41.414,28 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		26.238,57 D	15.175,71	41.414,28	0,00	0,00	41.414,28 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.573.753,77 C	1.611.250,68	3.045.831,10	17.473.086,10	33.481.420,29	30.435.589,19 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.068.167,54 C	1.416.350,03	2.850.930,45	4.794.937,16	7.297.685,12	4.446.754,67 C
411000000 - IMPOSTOS		784.404,42 C	1.416.350,03	2.850.930,45	4.631.424,92	6.850.409,76	3.999.479,31 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		75.602,61 C	1.416.350,03	2.850.930,45	3.993.158,40	5.503.341,43	2.652.410,98 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		75.602,61 C	1.416.350,03	2.850.930,45	3.993.158,40	5.503.341,43	2.652.410,98 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		804.608,93 C	0,00	0,00	473.875,53	1.278.484,46	1.278.484,46 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		520.793,06 C	0,00	0,00	408.833,85	929.626,91	929.626,91 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		504.375,32 C	0,00	0,00	396.778,22	901.153,54	901.153,54 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		16.417,74 C	0,00	0,00	12.055,63	28.473,37	28.473,37 C
411210400 - Itbi		184.781,04 C	0,00	0,00	259.518,57	444.299,61	444.299,61 C
411219700 - (-) Dedução		1.434.580,42 D	1.416.350,03	2.850.930,45	2.850.930,45	2.850.930,45	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		708.801,81 C	0,00	0,00	638.266,52	1.347.068,33	1.347.068,33 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		708.801,81 C	0,00	0,00	638.266,52	1.347.068,33	1.347.068,33 C
411310200 - Iss		708.801,81 C	0,00	0,00	638.266,52	1.347.068,33	1.347.068,33 C
412000000 - TAXAS		283.763,12 C	0,00	0,00	163.512,24	447.275,36	447.275,36 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		283.763,12 C	0,00	0,00	163.512,24	447.275,36	447.275,36 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		283.763,12 C	0,00	0,00	163.512,24	447.275,36	447.275,36 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		283.763,12 C	0,00	0,00	163.512,24	447.275,36	447.275,36 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		531.898,68 C	0,00	0,00	502.485,05	1.034.383,73	1.034.383,73 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		531.898,68 C	0,00	0,00	502.485,05	1.034.383,73	1.034.383,73 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		531.898,68 C	0,00	0,00	502.485,05	1.034.383,73	1.034.383,73 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		531.898,68 C	0,00	0,00	502.485,05	1.034.383,73	1.034.383,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.856,48 C	0,00	0,00	39.869,15	88.725,63	88.725,63 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.775,29 C	0,00	0,00	1.261,90	16.037,19	16.037,19 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		14.775,29 C	0,00	0,00	1.261,90	16.037,19	16.037,19 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.775,29 C	0,00	0,00	1.261,90	16.037,19	16.037,19 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		8.567,87 C	0,00	0,00	0,00	8.567,87	8.567,87 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		5.819,31 C	0,00	0,00	1.148,70	6.968,01	6.968,01 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		388,11 C	0,00	0,00	113,20	501,31	501,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.081,19 C	0,00	0,00	38.607,25	72.688,44	72.688,44 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.081,19 C	0,00	0,00	38.607,25	72.688,44	72.688,44 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		34.081,19 C	0,00	0,00	38.607,25	72.688,44	72.688,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.924.831,07 C	194.900,65	194.900,65	12.091.873,40	25.016.704,47	24.821.803,82 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		323.104,06 C	194.900,65	194.900,65	296.761,25	619.865,31	424.964,66 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		323.104,06 C	194.900,65	194.900,65	296.761,25	619.865,31	424.964,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		323.104,06 C	194.900,65	194.900,65	296.761,25	619.865,31	424.964,66 C
451120200 - Repasse Recebido		323.104,06 C	194.900,65	194.900,65	296.761,25	619.865,31	424.964,66 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.677.885,37 C	0,00	0,00	7.483.662,81	15.161.548,18	15.161.548,18 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.626.737,37 C	0,00	0,00	7.483.662,81	15.110.400,18	15.110.400,18 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		4.505.381,18 C	0,00	0,00	4.869.299,15	9.374.680,33	9.374.680,33 C
452130200 - Cota-parte Fpm		4.084.579,04 C	0,00	0,00	4.486.665,52	8.571.244,56	8.571.244,56 C
452130300 - Cota-parte Itr		924,57 C	0,00	0,00	411,69	1.336,26	1.336,26 C
452130400 - Cota-parte Ipi		1.521,90 C	0,00	0,00	1.304,49	2.826,39	2.826,39 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		82.998,78 C	0,00	0,00	79.805,50	162.804,28	162.804,28 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		335.356,89 C	0,00	0,00	301.111,95	636.468,84	636.468,84 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.121.356,19 C	0,00	0,00	2.614.363,66	5.735.719,85	5.735.719,85 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.621.234,76 C	0,00	0,00	1.843.792,38	4.465.027,14	4.465.027,14 C
452140200 - Cota-parte Ipva		471.354,10 C	0,00	0,00	765.885,41	1.237.239,51	1.237.239,51 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		24.365,14 C	0,00	0,00	0,00	24.365,14	24.365,14 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.402,19 C	0,00	0,00	4.685,87	9.088,06	9.088,06 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.903.843,78 C	0,00	0,00	4.190.360,94	9.094.204,72	9.094.204,72 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.903.843,78 C	0,00	0,00	4.190.360,94	9.094.204,72	9.094.204,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.414.768,10 C	0,00	0,00	4.190.360,94	8.605.129,04	8.605.129,04 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		19.997,86 C	0,00	0,00	121.088,40	141.086,26	141.086,26 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		19.997,86 C	0,00	0,00	121.088,40	141.086,26	141.086,26 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		19.997,86 C	0,00	0,00	121.088,40	141.086,26	141.086,26 C
457140600 - Indenizações e Restituições		19.997,86 C	0,00	0,00	121.088,40	141.086,26	141.086,26 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	43.921,34	43.921,34	43.921,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		470.182.845,02 D	11.908.416,43	538.715.825,73	6.848.842,39	67.535.264,69	475.242.419,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		466.120.987,00 D	11.908.416,43	534.653.967,71	6.848.842,39	63.473.406,67	471.180.561,04 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
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		271.120.987,00 D	11.908.416,43	324.243.967,71	6.848.842,39	48.063.406,67	276.180.561,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	6.587.409,92	242.732.617,56	6.587.409,92	47.732.617,56	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		20.572.603,82 D	3.293.704,96	23.866.308,78	0,00	0,00	23.866.308,78 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		20.572.603,82 D	3.293.704,96	23.866.308,78	0,00	0,00	23.866.308,78 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.293.704,96	23.866.308,78	3.293.704,96	23.866.308,78	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		20.572.603,82 D	3.293.704,96	23.866.308,78	0,00	0,00	23.866.308,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		20.572.603,82 C	0,00	0,00	3.293.704,96	23.866.308,78	23.866.308,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.572.603,82 C	0,00	0,00	3.293.704,96	23.866.308,78	23.866.308,78 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		20.572.603,82 C	0,00	0,00	3.293.704,96	23.866.308,78	23.866.308,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		76.120.987,00 D	5.321.006,51	81.511.350,15	261.432,47	330.789,11	81.180.561,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		76.120.987,00 D	5.321.006,51	81.511.350,15	261.432,47	330.789,11	81.180.561,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		76.120.987,00 D	5.321.006,51	81.511.350,15	261.432,47	330.789,11	81.180.561,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		76.190.343,64 D	5.321.006,51	81.511.350,15	0,00	0,00	81.511.350,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		69.356,64 C	0,00	0,00	261.432,47	330.789,11	330.789,11 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
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		470.182.845,02 C	58.239.676,97	223.051.667,21	63.299.251,01	694.232.228,25	475.242.419,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		466.120.987,00 C	57.366.730,01	217.219.670,82	62.426.304,05	688.400.231,86	471.180.561,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		195.000.000,00 C	15.870.688,60	48.590.297,11	15.870.688,60	243.590.297,11	195.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		180.559.552,33 C	14.454.338,57	45.739.366,66	1.416.350,03	213.260.930,45	167.521.563,79 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		169.670.700,33 C	14.454.338,57	45.688.218,66	1.416.350,03	202.320.930,45	156.632.711,79 C
621110100 - Receita Tributária		16.082.678,79 C	2.074.212,78	4.781.533,99	0,00	18.790.000,00	14.008.466,01 C
621110200 - Receita de Contribuições		5.168.101,32 C	502.485,05	1.034.383,73	0,00	5.700.000,00	4.665.616,27 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.065.918,81 C	38.607,25	72.688,44	0,00	1.100.000,00	1.027.311,56 C
621110700 - Transferências Correntes		147.343.999,27 C	11.674.023,75	39.614.604,90	1.416.350,03	176.700.930,45	137.086.325,55 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		10.002,14 C	165.009,74	185.007,60	0,00	30.000,00	155.007,60 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		10.888.852,00 C	0,00	51.148,00	0,00	10.940.000,00	10.888.852,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	51.148,00	0,00	10.930.000,00	10.878.852,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.875.028,09 C	0,00	0,00	14.454.338,57	30.329.366,66	30.329.366,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.823.880,09 C	0,00	0,00	14.454.338,57	30.278.218,66	30.278.218,66 C
621210100 - Receita Tributária		2.707.321,21 C	0,00	0,00	2.074.212,78	4.781.533,99	4.781.533,99 C
621210200 - Receita de Contribuições		531.898,68 C	0,00	0,00	502.485,05	1.034.383,73	1.034.383,73 C
621210300 - Receita Patrimonial		34.081,19 C	0,00	0,00	38.607,25	72.688,44	72.688,44 C
621210700 - Transferências Correntes		12.530.581,15 C	0,00	0,00	11.674.023,75	24.204.604,90	24.204.604,90 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		19.997,86 C	0,00	0,00	165.009,74	185.007,60	185.007,60 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
621220400 - Transferências de Capital		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.434.580,42 D	1.416.350,03	2.850.930,45	0,00	0,00	2.850.930,45 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.434.580,42 D	1.416.350,03	2.850.930,45	0,00	0,00	2.850.930,45 D
621310100 - (-) Fundeb		1.434.580,42 D	1.416.350,03	2.850.930,45	0,00	0,00	2.850.930,45 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		271.120.987,00 C	41.496.041,41	168.629.373,71	46.555.615,45	444.809.934,75	276.180.561,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		195.000.000,00 C	25.055.376,44	137.003.516,32	25.055.376,44	332.003.516,32	195.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		118.879.013,00 C	8.614.711,47	105.377.658,93	3.555.137,43	219.197.097,89	113.819.438,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		107.787.962,34 C	8.301.955,43	89.551.982,85	2.747.042,74	191.785.032,50	102.233.049,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		52.219.168,67 C	2.535.041,75	67.379.252,78	35.740,00	117.099.119,70	49.719.866,92 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		55.558.793,67 C	5.766.913,68	22.172.730,07	2.711.302,74	74.675.912,80	52.503.182,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.194.600,66 C	312.756,04	15.825.676,08	808.094,69	26.515.615,39	10.689.939,31 C
622110201 - Investimentos		10.131.325,66 C	309.866,04	13.421.561,08	808.094,69	24.051.115,39	10.629.554,31 C
622110202 - Inversões Financeiras		22.275,00 C	2.890,00	4.115,00	0,00	23.500,00	19.385,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		41.000,00 C	0,00	2.400.000,00	0,00	2.441.000,00	41.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		896.450,00 C	0,00	0,00	0,00	896.450,00	896.450,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		76.120.987,00 C	16.440.664,97	31.625.857,39	21.500.239,01	112.806.418,43	81.180.561,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		68.375.310,24 C	8.632.977,76	16.448.011,16	5.324.206,51	81.514.550,15	65.066.538,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		375.517,74 C	7.807.687,21	15.177.846,23	8.371.545,29	16.117.222,05	939.375,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.370.159,02 C	0,00	0,00	7.804.487,21	15.174.646,23	15.174.646,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		76.120.987,00 C	16.440.664,97	31.625.857,39	21.500.239,01	112.806.418,43	81.180.561,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		76.120.987,00 C	16.440.664,97	31.625.857,39	21.500.239,01	112.806.418,43	81.180.561,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		76.120.987,00 C	16.440.664,97	31.625.857,39	21.500.239,01	112.806.418,43	81.180.561,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.444.666,88 C	8.371.545,29	16.117.222,05	5.324.206,51	81.514.550,15	65.397.328,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		375.517,74 C	7.807.687,21	15.177.846,23	8.371.545,29	16.117.222,05	939.375,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.370.159,02 C	0,00	0,00	7.804.487,21	15.174.646,23	15.174.646,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		69.356,64 D	261.432,47	330.789,11	0,00	0,00	330.789,11 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 C	872.946,96	5.831.996,39	872.946,96	5.831.996,39	4.061.858,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 C	272.012,36	1.403.836,86	272.012,36	1.403.836,86	1.045.302,14 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		839.779,42 C	76.657,32	282.180,04	0,00	899.560,21	763.122,10 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		151.698,57 C	195.355,04	222.096,61	76.657,32	255.097,46	33.000,85 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		26.741,57 C	0,00	0,00	195.355,04	222.096,61	222.096,61 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	600.934,60	4.428.159,53	600.934,60	4.428.159,53	3.016.555,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.507.697,12 C	600.934,60	2.109.793,36	0,00	2.318.366,17	906.762,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.508.858,76 C	0,00	0,00	600.934,60	2.109.793,36	2.109.793,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		52.345.681,53 D	14.777.706,39	31.018.285,29	1.633.757,78	64.137.830,19	65.489.630,14 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		24.556.900,86 D	14.777.706,39	31.018.285,29	1.633.757,78	3.099.940,00	37.700.849,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.556.900,86 D	14.777.706,39	31.018.285,29	1.633.757,78	3.099.940,00	37.700.849,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.556.900,86 D	14.777.706,39	31.018.285,29	1.633.757,78	3.099.940,00	37.700.849,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.180.573,62 D	7.121.943,70	14.592.617,62	1.611.250,68	3.045.831,10	12.691.266,64 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.180.573,62 D	7.121.943,70	14.592.617,62	1.611.250,68	3.045.831,10	12.691.266,64 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		17.344.723,53 D	7.629.156,12	16.356.614,35	0,00	0,00	24.973.879,65 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.030.326,76 D	873.896,00	1.903.005,29	0,00	0,00	1.904.222,76 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.997.213,24 D	3.793.952,80	7.791.083,84	0,00	0,00	7.791.166,04 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	417.637,06 D	396.408,14	814.045,20	0,00	0,00	814.045,20 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	178.533,23 D	159.553,49	332.718,70	0,00	0,00	338.086,72 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	285.426,65 D	109.730,80	109.730,80	0,00	0,00	395.157,45 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	31.827,66	31.827,66	0,00	0,00	31.827,66 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	310,11 D	351,29	661,40	0,00	0,00	661,40 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	930,33 D	1.053,97	1.984,30	0,00	0,00	1.984,30 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	162.191,68 D	0,00	162.191,68	0,00	0,00	162.191,68 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.669.577,59 D	1.527.720,71	3.197.298,30	0,00	0,00	3.197.298,30 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	1.315,52 D	1.490,25	2.805,77	0,00	0,00	2.805,77 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	231,75 D	262,49	494,24	0,00	0,00	494,24 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	310,11 D	351,29	661,40	0,00	0,00	661,40 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	85.464,07 D	138.562,03	224.026,10	0,00	0,00	224.026,10 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.907.540,67 D	7.018,78	64.362,78	0,00	0,00	5.914.559,45 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	256.977,54 D	61.090,90	123.417,34	0,00	0,00	318.068,44 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	25.074,53 D	23.400,47	48.475,00	0,00	0,00	48.475,00 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	24.514,95 D	0,00	24.365,14	0,00	0,00	24.514,95 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.369.168,77 D	502.485,05	1.034.383,73	0,00	0,00	1.871.653,82 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		31.603,71 D	26.606,57	69.053,32	22.507,10	54.108,90	35.703,18 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	17.998,59 D	7.692,96	23.218,17	7.259,11	25.544,49	18.432,44 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	17.998,59 D	7.692,96	23.218,17	7.259,11	25.544,49	18.432,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	13.605,12 D	18.913,61	45.835,15	15.247,99	28.564,41	17.270,74 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.902,85 D	9.280,99	27.500,26	7.059,13	20.375,55	7.124,71 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	6.471,87 D	6.266,92	12.738,79	5.958,46	5.958,46	6.780,33 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.230,40 D	3.365,70	5.596,10	2.230,40	2.230,40	3.365,70 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		52.345.681,53 C	27.436.496,34	186.451.288,13	40.580.444,95	153.331.743,23	65.489.630,14 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
81120000 - 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		24.556.900,86 C	27.436.496,34	125.413.397,94	40.580.444,95	153.331.743,23	37.700.849,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.556.900,86 C	27.436.496,34	125.413.397,94	40.580.444,95	153.331.743,23	37.700.849,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.556.900,86 C	27.436.496,34	125.413.397,94	40.580.444,95	153.331.743,23	37.700.849,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.854.857,63 D	9.010.206,05	89.299.517,14	15.012.532,29	31.307.103,66	52.852.531,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		58.854.857,63 D	9.010.206,05	89.299.517,14	15.012.532,29	31.307.103,66	52.852.531,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	21.136.892,83 D	7.741.068,99	35.084.017,51	7.184.348,36	14.700.560,91	21.693.613,46 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	21.136.892,83 D	7.741.068,99	35.084.017,51	7.184.348,36	14.700.560,91	21.693.613,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	37.717.964,80 D	1.269.137,06	54.215.499,63	7.828.183,93	16.606.542,75	31.158.917,93 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.526.589,68 D	11.993,50	7.462.002,67	880.001,20	1.915.327,28	5.658.581,98 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	26.226.581,90 D	0,00	30.015.000,00	3.793.952,80	7.791.083,84	22.432.629,10 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.589.642,50 D	0,00	3.904.498,28	396.408,14	814.045,20	3.193.234,36 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	261.659,18 D	0,00	276.800,00	159.553,49	337.205,64	102.105,69 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	276.301,40 C	1.062.248,44	1.062.248,44	109.730,80	109.730,80	676.216,24 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	10.653,43 D	47.851,00	60.932,00	57.294,97	59.788,14	1.209,46 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	154.978,56 C	27.737,41	486.373,78	0,00	0,00	127.241,15 C
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	310,11 C	0,00	0,00	351,29	661,40	661,40 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	15,83 C	0,00	914,50	1.053,97	1.984,30	1.069,80 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	162.191,68 C	0,00	0,00	0,00	162.191,68	162.191,68 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.669.577,59 C	0,00	0,00	1.527.720,71	3.197.298,30	3.197.298,30 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	1.315,52 C	0,00	0,00	1.490,25	2.805,77	2.805,77 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	231,75 C	0,00	0,00	262,49	494,24	494,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	310,11 C	0,00	0,00	351,29	661,40	661,40 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	85.464,07 C	0,00	0,00	138.562,03	224.026,10	224.026,10 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.845.854,77 D	11.915,71	6.458.453,71	7.018,78	85.149,78	1.850.751,70 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	166.851,03 C	107.391,00	183.628,50	98.430,58	177.673,71	157.890,61 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	25.074,53 C	0,00	0,00	23.400,47	48.475,00	48.475,00 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	22.014,95 C	0,00	2.500,00	0,00	24.365,14	22.014,95 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.362.644,04 D	0,00	2.728.549,75	632.600,67	1.164.499,35	730.043,37 D
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		69.215.089,66 C	8.709.635,08	16.730.191,20	5.324.206,51	81.514.550,15	65.829.661,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	69.215.089,66 C	8.709.635,08	16.730.191,20	5.324.206,51	81.514.550,15	65.829.661,09 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	20.832.811,26 C	3.507.346,51	6.329.403,04	4.055.069,45	27.312.537,24	21.380.534,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	20.832.811,26 C	3.507.346,51	6.329.403,04	4.055.069,45	27.312.537,24	21.380.534,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	48.382.278,40 C	5.202.288,57	10.400.788,16	1.269.137,06	54.202.012,91	44.449.126,89 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.533.600,06 C	820.494,69	1.769.814,49	11.993,50	7.462.002,67	5.725.098,87 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	26.965.760,93 C	3.179.723,44	6.228.962,52	0,00	30.015.000,00	23.786.037,49 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.599.098,68 C	389.989,19	755.357,29	0,00	3.904.498,28	3.209.109,49 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	173.598,00 C	124.598,00	124.598,00	0,00	173.598,00	49.000,00 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	354.954,73 C	16.347,72	53.722,36	0,00	276.800,00	338.607,01 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	35.738,84	35.738,84	1.062.248,44	1.062.248,44	1.026.509,60 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	3.232,00 C	36.211,00	46.060,00	47.851,00	60.932,00	14.872,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	458.636,37 C	20.512,62	20.512,62	27.737,41	486.373,78	465.861,16 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	906.709,60 C	0,00	301.560,06	0,00	1.200.000,00	906.709,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	914,50 C	0,00	0,00	0,00	914,50	914,50 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.755.112,73 C	92.375,18	215.024,36	11.915,71	6.458.453,71	6.674.653,26 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	26.014,45 C	86.297,89	136.520,94	107.391,00	183.628,50	47.107,56 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.256,35 C	0,00	243,65	0,00	2.500,00	2.256,35 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.402.390,00 C	400.000,00	712.673,03	0,00	2.715.063,03	2.002.390,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.118.464,46 C	9.694.148,11	19.329.489,91	9.580.285,07	18.736.771,38	3.004.601,42 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.034.913,43 C	8.603.976,85	17.509.736,20	8.448.202,61	16.372.319,51	1.879.139,19 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.096.101,93 C	3.238.101,32	6.553.208,25	3.444.941,85	6.221.459,75	1.302.942,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.096.101,93 C	3.238.101,32	6.553.208,25	3.444.941,85	6.221.459,75	1.302.942,46 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		938.811,50 C	5.365.875,53	10.956.527,95	5.003.260,76	10.150.859,76	576.196,73 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	84.259,86 C	719.256,29	1.657.680,04	814.389,49	1.757.492,50	179.393,06 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.179.723,44	6.228.962,52	3.179.723,44	6.228.962,52	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	106.255,63 C	409.814,09	711.739,34	389.989,19	755.357,29	86.430,73 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	0,00	0,00	0,00	124.598,00	124.598,00	124.598,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	48.560,58 C	42.887,70	79.564,80	16.347,72	49.235,42	22.020,60 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	3.535,00 C	0,00	5.590,25	35.738,84	35.738,84	39.273,84 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	7.421,43 C	2.696,22	2.696,22	10.743,69	18.099,52	15.468,90 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,50 C	0,00	10.495,40	20.512,62	20.512,62	20.513,12 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	59.405,39 C	72.404,79	494.648,52	0,00	301.560,06	12.999,40 D
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	468.963,98 C	546.540,34	1.075.788,36	92.375,18	194.237,36	14.798,82 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	32.672,96 C	71.859,28	103.298,38	48.958,21	82.264,57	9.771,89 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	243,65	0,00	243,65	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	50.809,00 C	320.693,38	585.820,47	269.884,38	582.557,41	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.083.460,24 C	1.090.171,26	1.819.753,71	1.132.082,46	2.364.361,08	1.125.371,44 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	353.809,47 C	258.240,52	588.613,92	265.685,28	506.563,37	361.254,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	353.809,47 C	258.240,52	588.613,92	265.685,28	506.563,37	361.254,23 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	729.650,77 C	831.930,74	1.231.139,79	866.397,18	1.857.797,71	764.117,21 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	64.965,81 C	79.274,69	99.232,79	84.101,32	168.392,46	69.792,44 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	599.582,61 C	711.709,67	1.053.336,34	704.696,55	1.514.037,87	592.569,49 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	57.523,08 C	30.346,80	30.470,60	66.999,73	124.646,61	94.176,01 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	3.703,15	7.378,23	3.703,15	7.378,23	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	17,55	17,55	17,55	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	3.258,21	24.615,58	3.258,21	21.674,18	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	3.620,67	16.088,70	3.620,67	21.650,81	5.632,82 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
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		11.078.204,37 C	22.507,10	54.199,69	10.663.421,08	21.773.318,04	21.719.118,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	6.052.742,38 C	7.259,11	25.544,49	5.313.098,38	11.384.126,14	11.358.581,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	6.052.742,38 C	7.259,11	25.544,49	5.313.098,38	11.384.126,14	11.358.581,65 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	5.025.461,99 C	15.247,99	28.655,20	5.350.322,70	10.389.191,90	10.360.536,70 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	878.902,77 C	7.059,13	20.466,34	723.710,65	1.616.020,63	1.595.554,29 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.587.996,30 C	5.958,46	5.958,46	3.193.003,48	5.780.999,78	5.775.041,32 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	246.632,57 C	2.230,40	2.230,40	376.526,86	623.159,43	620.929,03 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	36.677,10 C	0,00	0,00	42.887,70	79.564,80	79.564,80 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	5.590,25 C	0,00	0,00	0,00	5.590,25	5.590,25 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	0,00	2.696,22	2.696,22	2.696,22 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	10.495,40 C	0,00	0,00	0,00	10.495,40	10.495,40 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	425.185,13 C	0,00	0,00	72.404,79	497.589,92	497.589,92 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	523.685,91 C	0,00	0,00	546.540,34	1.070.226,25	1.070.226,25 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	31.439,10 C	0,00	0,00	71.859,28	103.298,38	103.298,38 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	243,65 C	0,00	0,00	0,00	243,65	243,65 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	278.613,81 C	0,00	0,00	320.693,38	599.307,19	599.307,19 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
768.553.031,76	768.553.031,76	158.981.380,15	1.100.364.374,99	158.981.380,15	1.100.364.374,99	804.692.695,58	804.692.695,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	117.491.770,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.682.093,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.625.911,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.435.589,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	475.242.419,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	475.242.419,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	65.489.630,14	8 - CONTROLES CREDORES	65.489.630,14
Soma	679.849.731,53	Soma	679.849.731,53
Resultado do Período			8.809.677,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/02/2019							
01/02/2019	20100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.788,65	3.302,36	13.486,29	
01/02/2019	20100 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	6.700,00	0,00	6.700,00	
01/02/2019	20100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	496,94	0,00	496,94	
01/02/2019	20100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.425,82	0,00	7.425,82	
01/02/2019	20100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	214,50	0,00	214,50	
01/02/2019	20100 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.530,76	0,00	20.530,76	
01/02/2019	20100 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.024,19	0,00	2.024,19	
01/02/2019	20100 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	553,24	0,00	553,24	
01/02/2019	20100 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00	
01/02/2019	20101 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	747,60	0,00	747,60	
01/02/2019	20101 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	216,80	0,00	216,80	
01/02/2019	20101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.197,60	0,00	5.197,60	
01/02/2019	20101 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.577,95	0,00	7.577,95	
01/02/2019	20101 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.068,88	0,00	2.068,88	
01/02/2019	20101 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	114,74	0,00	114,74	
01/02/2019	20101 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00	
01/02/2019	20101 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	830,90	0,00	830,90	
01/02/2019	20101 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.174,87	0,00	2.174,87	
01/02/2019	20101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	142,78	0,00	142,78	
01/02/2019	20102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	1.053,13	0,00	1.053,13	
01/02/2019	20102 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	2.106,26	0,00	2.106,26	
				Soma:	78.365,61	3.302,36	75.063,25
04/02/2019							
04/02/2019	20400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	250,50	0,00	250,50	
04/02/2019	20400 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	21.431,21	0,00	21.431,21	



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/02/2019	20400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.195,38	0,00	7.195,38
04/02/2019	20400 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	961,69	0,00	961,69
04/02/2019	20400 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
04/02/2019	20400 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.673,20	0,00	1.673,20
04/02/2019	20400 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	270,15	0,00	270,15
04/02/2019	20400 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	10.612,36	0,00	10.612,36
04/02/2019	20400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	24.707,58	0,00	24.707,58
04/02/2019	20401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	4.760,00	0,00	4.760,00
04/02/2019	20401 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.166,74	6.141,97	25.024,77
04/02/2019	20401 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.839,26	0,00	4.839,26
04/02/2019	20401 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.372,77	0,00	6.372,77
04/02/2019	20401 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	355,32	0,00	355,32
04/02/2019	20401 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.400,00	0,00	8.400,00
04/02/2019	20401 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.008,41	0,00	3.008,41
04/02/2019	20401 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.716,71	0,00	3.716,71
04/02/2019	20401 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	22.985,85	0,00	22.985,85
04/02/2019	20401 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	6.895,75	0,00	6.895,75
			Soma:	161.002,88	6.141,97	154.860,91
05/02/2019						
05/02/2019	20500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.129,23	0,00	4.129,23
05/02/2019	20500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.644,66	2.104,87	8.539,79
05/02/2019	20500 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	159.338,52	31.867,70	127.470,82
05/02/2019	20500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	913,04	0,00	913,04
05/02/2019	20500 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.734,96	0,00	16.734,96
05/02/2019	20500 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.808,55	0,00	2.808,55
05/02/2019	20500 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	200,08	0,00	200,08



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2019	20500 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.900,00	0,00	2.900,00
05/02/2019	20500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.530,45	0,00	8.530,45
05/02/2019	20501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.840,52	0,00	1.840,52
05/02/2019	20501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	94,50	0,00	94,50
05/02/2019	20501 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	39,12	0,00	39,12
05/02/2019	20501 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	538,80	0,00	538,80
05/02/2019	20501 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
05/02/2019	20501 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,78	0,00	22,78
05/02/2019	20501 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	71,20	0,00	71,20
05/02/2019	20501 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.117,48	0,00	8.117,48
05/02/2019	20501 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.080,97	0,00	2.080,97
05/02/2019	20501 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	307,70	0,00	307,70
05/02/2019	20502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.790,68	0,00	1.790,68
05/02/2019	20502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1,98	0,00	1,98
			Soma:	222.105,22	33.972,57	188.132,65
06/02/2019						
06/02/2019	20600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4.902,35	0,00	4.902,35
06/02/2019	20600 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.852,00	0,00	8.852,00
06/02/2019	20600 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.381,47	0,00	3.381,47
06/02/2019	20600 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	23,74	0,00	23,74
06/02/2019	20600 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	395,85	0,00	395,85
06/02/2019	20600 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	907,80	0,00	907,80
06/02/2019	20600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	5,94	0,00	5,94
06/02/2019	20600 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.249,92	2.849,98	11.399,94
06/02/2019	20600 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.700,00	0,00	2.700,00
06/02/2019	20601 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	144.072,11	0,00	144.072,11



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/02/2019	20601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	226,17	0,00	226,17
06/02/2019	20601 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	697,40	0,00	697,40
06/02/2019	20601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	348,70	0,00	348,70
06/02/2019	20601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	317462	2.172,14	0,00	2.172,14
06/02/2019	20601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	317462	1.086,07	0,00	1.086,07
06/02/2019	20601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	492,35	0,00	492,35
06/02/2019	20601 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.202,96	0,00	11.202,96
06/02/2019	20601 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.921,70	0,00	4.921,70
06/02/2019	20601 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	808,03	0,00	808,03
06/02/2019	20602 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.800,00	0,00	12.800,00
06/02/2019	20602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	887,00	0,00	887,00
06/02/2019	20602 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.045,46	0,00	2.045,46
06/02/2019	20602 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	3.093,94	0,00	3.093,94
06/02/2019	20602 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	195,00	0,00	195,00
06/02/2019	20602 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	247,20	0,00	247,20
			Soma:	220.715,30	2.849,98	217.865,32
07/02/2019						
07/02/2019	20700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.812,54	0,00	2.812,54
07/02/2019	20700 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.671,95	0,00	14.671,95
07/02/2019	20700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.972,15	0,00	5.972,15
07/02/2019	20700 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	666,93	0,00	666,93
07/02/2019	20700 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.421,60	0,00	6.421,60
07/02/2019	20700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	15.059,20	0,00	15.059,20
07/02/2019	20700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.536,50	0,00	2.536,50
07/02/2019	20700 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.561,97	6.019,79	24.542,18
07/02/2019	20700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	152,20	0,00	152,20



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/02/2019	20701 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.330,29	0,00	2.330,29
07/02/2019	20701 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,36	0,00	15,36
07/02/2019	20701 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	427,20	0,00	427,20
07/02/2019	20701 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.039,29	0,00	1.039,29
07/02/2019	20701 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	85,50	0,00	85,50
07/02/2019	20701 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	747,70	0,00	747,70
07/02/2019	20701 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.330,00	0,00	1.330,00
07/02/2019	20701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.280,00	0,00	1.280,00
07/02/2019	20701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	409,12	0,00	409,12
07/02/2019	20701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	923,43	0,00	923,43
07/02/2019	20702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	895,23	0,00	895,23
07/02/2019	20702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	36,49	0,00	36,49
			Soma:	88.374,65	6.019,79	82.354,86
08/02/2019						
08/02/2019	20800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	109,02	0,00	109,02
08/02/2019	20800 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.700,00	0,00	8.700,00
08/02/2019	20800 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.141,26	0,00	2.141,26
08/02/2019	20800 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	37,22	0,00	37,22
08/02/2019	20800 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	688,00	0,00	688,00
08/02/2019	20800 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	320,40	0,00	320,40
08/02/2019	20800 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.960,00	0,00	2.960,00
08/02/2019	20800 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.570,09	4.407,47	18.162,62
08/02/2019	20800 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	15.148,39	0,00	15.148,39
08/02/2019	20801 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.602,46	0,00	3.602,46
08/02/2019	20801 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	217,34	0,00	217,34
08/02/2019	20801 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2019	20801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	47.208,65	0,00	47.208,65
08/02/2019	20801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.612,20	0,00	5.612,20
08/02/2019	20801 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	317,78	63,55	254,23
08/02/2019	20801 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.955.380,58	0,00	1.955.380,58
08/02/2019	20801 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
08/02/2019	20801 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
08/02/2019	20801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
08/02/2019	20802 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
08/02/2019	20802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	328,58	0,00	328,58
08/02/2019	20802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
08/02/2019	20802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
08/02/2019	20802 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.112.621,60	622.524,32	2.490.097,28
08/02/2019	20802 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	355,57	0,00	355,57
			Soma:	5.188.460,02	626.995,34	4.561.464,68
11/02/2019						
11/02/2019	21100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.263,47	0,00	11.263,47
11/02/2019	21100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.424,70	0,00	1.424,70
11/02/2019	21100 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	155,52	0,00	155,52
11/02/2019	21100 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.660,00	0,00	5.660,00
11/02/2019	21100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	149.035,41	0,00	149.035,41
11/02/2019	21100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.650,78	0,00	3.650,78
11/02/2019	21100 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.483,15	4.253,93	17.229,22
11/02/2019	21100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.270,31	0,00	2.270,31
11/02/2019	21100 9	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.685,87	0,00	4.685,87
11/02/2019	21101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	801,01	0,00	801,01
11/02/2019	21101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.316,44	0,00	2.316,44



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2019	21101 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	4.300,00	0,00	4.300,00
11/02/2019	21101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	154,28	0,00	154,28
11/02/2019	21101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	320,00	0,00	320,00
11/02/2019	21101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	96,00	0,00	96,00
11/02/2019	21101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	375,00	0,00	375,00
11/02/2019	21101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	112,50	0,00	112,50
11/02/2019	21101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	160,00	0,00	160,00
11/02/2019	21101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	48,00	0,00	48,00
11/02/2019	21102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	5.700,00	0,00	5.700,00
11/02/2019	21102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.710,00	0,00	1.710,00
11/02/2019	21102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	444,00	0,00	444,00
11/02/2019	21102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	133,20	0,00	133,20
11/02/2019	21102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	555,00	0,00	555,00
11/02/2019	21102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	166,50	0,00	166,50
11/02/2019	21102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.125,00	0,00	1.125,00
11/02/2019	21102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	337,50	0,00	337,50
11/02/2019	21102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	12,00	0,00	12,00
11/02/2019	21102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	15,20	0,00	15,20
11/02/2019	21103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	16,00	0,00	16,00
11/02/2019	21103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	269,00	0,00	269,00
11/02/2019	21103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	80,70	0,00	80,70
11/02/2019	21103 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
11/02/2019	21103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
11/02/2019	21103 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	160,00	0,00	160,00
11/02/2019	21103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	48,00	0,00	48,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2019	21103 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
11/02/2019	21103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
11/02/2019	21103 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
11/02/2019	21104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
11/02/2019	21104 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.497,00	0,00	1.497,00
11/02/2019	21104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	449,10	0,00	449,10
11/02/2019	21104 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473881	1.206,89	0,00	1.206,89
11/02/2019	21104 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473881	2.413,78	0,00	2.413,78
11/02/2019	21104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	12,00	0,00	12,00
11/02/2019	21104 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	263,87	0,00	263,87
11/02/2019	21104 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.245,75	0,00	2.245,75
11/02/2019	21104 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.122,88	0,00	1.122,88
11/02/2019	21104 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.600,00	0,00	5.600,00
11/02/2019	21105 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.821,73	0,00	4.821,73
11/02/2019	21105 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	373,16	0,00	373,16
11/02/2019	21105 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	27,04	0,00	27,04
11/02/2019	21105 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	163,98	0,00	163,98
11/02/2019	21105 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	587,40	0,00	587,40
11/02/2019	21105 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	228,37	0,00	228,37
11/02/2019	21105 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.471,59	0,00	2.471,59
			Soma:	243.056,58	4.253,93	238.802,65
12/02/2019						
12/02/2019	21200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	1.476,63	0,00	1.476,63
12/02/2019	21200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	738,31	0,00	738,31
12/02/2019	21200 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.738,79	0,00	1.738,79
12/02/2019	21200 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	19,92	0,00	19,92



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/02/2019	21200 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	541,38	0,00	541,38
12/02/2019	21200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.000,00	0,00	8.000,00
12/02/2019	21200 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.674,76	0,00	3.674,76
12/02/2019	21200 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	261,06	0,00	261,06
12/02/2019	21200 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	65,26	0,00	65,26
12/02/2019	21201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	17.854,59	0,00	17.854,59
12/02/2019	21201 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	84,27	0,00	84,27
12/02/2019	21201 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	619,12	0,00	619,12
12/02/2019	21201 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	353.014,23	70.602,84	282.411,39
12/02/2019	21201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	63,00	0,00	63,00
12/02/2019	21201 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.259,85	4.168,13	18.091,72
12/02/2019	21201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	4.136,31	0,00	4.136,31
12/02/2019	21201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	73,92	0,00	73,92
12/02/2019	21201 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.435,29	0,00	6.435,29
12/02/2019	21201 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.752,96	0,00	6.752,96
12/02/2019	21202 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	679,72	0,00	679,72
12/02/2019	21202 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.694,00	0,00	8.694,00
12/02/2019	21202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	41,00	0,00	41,00
12/02/2019	21202 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.541,28	0,00	5.541,28
			Soma:	442.765,65	74.770,97	367.994,68
13/02/2019						
13/02/2019	21300 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.090,97	0,00	6.090,97
13/02/2019	21300 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.334,54	0,00	4.334,54
13/02/2019	21300 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	584,21	0,00	584,21
13/02/2019	21300 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.900,00	0,00	16.900,00
13/02/2019	21300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6.138,57	0,00	6.138,57



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/02/2019	21300 6	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	39,30	0,00	39,30
13/02/2019	21300 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.314,00	0,00	2.314,00
13/02/2019	21300 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.267,44	4.008,40	17.259,04
13/02/2019	21300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.800,00	0,00	2.800,00
13/02/2019	21301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.817,69	0,00	1.817,69
13/02/2019	21301 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	263.540,76	0,00	263.540,76
13/02/2019	21301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	104.623,26	0,00	104.623,26
13/02/2019	21301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.585,54	0,00	4.585,54
13/02/2019	21301 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	100,02	0,00	100,02
13/02/2019	21301 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	333,42	0,00	333,42
13/02/2019	21301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.540,00	0,00	13.540,00
13/02/2019	21301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.050,20	0,00	1.050,20
13/02/2019	21301 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	535,04	0,00	535,04
13/02/2019	21301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	444,27	0,00	444,27
13/02/2019	21302 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	5.137,12	0,00	5.137,12
			Soma:	456.176,35	4.008,40	452.167,95
14/02/2019						
14/02/2019	21400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.128,00	5.692,55	23.435,45
14/02/2019	21400 2	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	159.553,49	0,00	159.553,49
14/02/2019	21400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	5,96	0,00	5,96
14/02/2019	21400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.050,00	0,00	1.050,00
14/02/2019	21400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	414,71	0,00	414,71
14/02/2019	21400 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.325,54	0,00	8.325,54
14/02/2019	21400 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.253,68	0,00	3.253,68
14/02/2019	21400 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	208,62	0,00	208,62
14/02/2019	21400 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	569,60	0,00	569,60



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/02/2019	21401 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	113,20	0,00	113,20	
14/02/2019	21401 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.180,00	0,00	6.180,00	
14/02/2019	21401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.076,34	0,00	1.076,34	
14/02/2019	21401 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.886,30	0,00	2.886,30	
14/02/2019	21401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.253,63	0,00	1.253,63	
14/02/2019	21401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4.403,95	0,00	4.403,95	
14/02/2019	21401 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,67	0,00	6,67	
14/02/2019	21401 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.063,45	0,00	2.063,45	
14/02/2019	21401 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.820,45	0,00	7.820,45	
14/02/2019	21401 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	171,99	0,00	171,99	
14/02/2019	21402 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	536,81	0,00	536,81	
14/02/2019	21402 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.100,00	0,00	1.100,00	
14/02/2019	21402 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	302,60	0,00	302,60	
14/02/2019	21402 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6472397	506,94	0,00	506,94	
				Soma:	230.931,93	5.692,55	225.239,38
15/02/2019							
15/02/2019	21500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.571,18	4.646,44	18.924,74	
15/02/2019	21500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	524,38	0,00	524,38	
15/02/2019	21500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.400,00	0,00	2.400,00	
15/02/2019	21500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	905,68	0,00	905,68	
15/02/2019	21500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.936,48	0,00	1.936,48	
15/02/2019	21500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	62,36	0,00	62,36	
15/02/2019	21500 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	17,15	0,00	17,15	
15/02/2019	21500 8	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	
15/02/2019	21500 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.100,96	0,00	1.100,96	
15/02/2019	21501 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	220,15	0,00	220,15	



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/02/2019	21501 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	7.353,41	0,00	7.353,41
15/02/2019	21501 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.634,40	0,00	2.634,40
15/02/2019	21501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	185,00	0,00	185,00
15/02/2019	21501 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	139,15	0,00	139,15
15/02/2019	21501 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.100,51	0,00	9.100,51
15/02/2019	21501 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.002,55	0,00	3.002,55
15/02/2019	21501 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	164,90	0,00	164,90
15/02/2019	21501 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.540,00	0,00	4.540,00
15/02/2019	21501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.019,99	0,00	1.019,99
15/02/2019	21502 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	8,25	0,00	8,25
15/02/2019	21502 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.156,04	0,00	6.156,04
			Soma:	66.242,54	4.646,44	61.596,10
18/02/2019						
18/02/2019	21800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	75,00	0,00	75,00
18/02/2019	21800 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	288,60	0,00	288,60
18/02/2019	21800 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,86	0,00	2,86
18/02/2019	21800 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.040,00	0,00	2.040,00
18/02/2019	21800 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.695,98	0,00	2.695,98
18/02/2019	21800 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.540,78	0,00	1.540,78
18/02/2019	21800 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	274,52	0,00	274,52
18/02/2019	21800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	320,40	0,00	320,40
18/02/2019	21800 9	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	23.400,47	0,00	23.400,47
18/02/2019	21801 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.124,33	6.568,99	26.555,34
18/02/2019	21801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.259,50	0,00	3.259,50
18/02/2019	21801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.640,25	0,00	3.640,25
18/02/2019	21801 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	3.700,00	0,00	3.700,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2019	21801 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	624,17	0,00	624,17
18/02/2019	21801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.176,33	0,00	1.176,33
18/02/2019	21801 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.972,83	0,00	19.972,83
18/02/2019	21801 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.113,19	0,00	2.113,19
18/02/2019	21801 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	286,83	0,00	286,83
18/02/2019	21801 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	23.060,00	0,00	23.060,00
18/02/2019	21802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	336,33	0,00	336,33
18/02/2019	21802 1	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	5,69	0,00	5,69
18/02/2019	21802 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.575,30	0,00	1.575,30
			Soma:	123.513,36	6.568,99	116.944,37
19/02/2019						
19/02/2019	21900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	485,02	0,00	485,02
19/02/2019	21900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.897,46	7.328,04	29.569,42
19/02/2019	21900 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.049.220,03	209.844,00	839.376,03
19/02/2019	21900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	292,00	0,00	292,00
19/02/2019	21900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	358,35	0,00	358,35
19/02/2019	21900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.165,74	0,00	3.165,74
19/02/2019	21900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	508,61	0,00	508,61
19/02/2019	21900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	49,75	0,00	49,75
19/02/2019	21900 9	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
19/02/2019	21901 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.956,27	0,00	1.956,27
19/02/2019	21901 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	82,97	0,00	82,97
19/02/2019	21901 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	765,90	0,00	765,90
19/02/2019	21901 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.623,36	0,00	1.623,36
19/02/2019	21901 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.422,44	0,00	18.422,44
19/02/2019	21901 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.389,05	0,00	5.389,05



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/02/2019	21901 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	341,37	0,00	341,37
19/02/2019	21901 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.139,20	0,00	1.139,20
19/02/2019	21901 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	179,42	0,00	179,42
19/02/2019	21901 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00
19/02/2019	21902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	45,00	0,00	45,00
19/02/2019	21902 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	6,00	0,00	6,00
19/02/2019	21902 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,26	0,00	1,26
19/02/2019	21902 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.397,25	0,00	4.397,25
			Soma:	1.135.266,45	217.172,04	918.094,41
20/02/2019						
20/02/2019	22000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.928,63	0,00	8.928,63
20/02/2019	22000 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.808,02	0,00	1.808,02
20/02/2019	22000 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	65,08	0,00	65,08
20/02/2019	22000 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.420,00	0,00	17.420,00
20/02/2019	22000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	127,00	0,00	127,00
20/02/2019	22000 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	8,32	0,00	8,32
20/02/2019	22000 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,74	0,00	1,74
20/02/2019	22000 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.246,00	0,00	1.246,00
20/02/2019	22000 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.398,62	0,00	8.398,62
20/02/2019	22001 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.470,59	0,00	3.470,59
20/02/2019	22001 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	404,24	0,00	404,24
20/02/2019	22001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	30,00	0,00	30,00
20/02/2019	22001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	623,00	0,00	623,00
20/02/2019	22001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.700,00	0,00	2.700,00
20/02/2019	22001 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.343,90	5.662,46	23.681,44
20/02/2019	22001 6	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	502.485,05	0,00	502.485,05



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/02/2019	22001 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	300.635,59	60.127,11	240.508,48
20/02/2019	22001 8	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	11,07	2,21	8,86
20/02/2019	22001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15.955,02	0,00	15.955,02
20/02/2019	22002 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	915.305,21	0,00	915.305,21
20/02/2019	22002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	496,94	0,00	496,94
20/02/2019	22002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	352,29	0,00	352,29
20/02/2019	22002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,71	0,00	5,71
20/02/2019	22002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2,52	0,00	2,52
20/02/2019	22002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	0,78	0,00	0,78
20/02/2019	22002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	5,96	0,00	5,96
20/02/2019	22002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2,98	0,00	2,98
20/02/2019	22002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.229,34	0,00	1.229,34
20/02/2019	22002 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.716,44	0,00	5.716,44
20/02/2019	22003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
20/02/2019	22003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	448,32	0,00	448,32
20/02/2019	22003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
20/02/2019	22003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	48,00	0,00	48,00
20/02/2019	22003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	160,00	0,00	160,00
20/02/2019	22003 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	2.375,26	0,00	2.375,26
20/02/2019	22003 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	40.358,45	0,00	40.358,45
20/02/2019	22003 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
			Soma:	1.861.399,70	65.791,78	1.795.607,92
21/02/2019						
21/02/2019	22100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.397,32	8.820,50	35.576,82
21/02/2019	22100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
21/02/2019	22100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	23.188,06	0,00	23.188,06



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/02/2019	22100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	621,73	0,00	621,73
21/02/2019	22100 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	875,00	0,00	875,00
21/02/2019	22100 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	151,70	0,00	151,70
21/02/2019	22100 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	10.742,15	0,00	10.742,15
21/02/2019	22100 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.839,69	0,00	3.839,69
21/02/2019	22100 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.700,00	0,00	7.700,00
21/02/2019	22101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	791,72	0,00	791,72
21/02/2019	22101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	59.497,77	0,00	59.497,77
21/02/2019	22101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.364,70	0,00	3.364,70
21/02/2019	22101 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	123,79	0,00	123,79
21/02/2019	22101 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.222,40	0,00	15.222,40
21/02/2019	22101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	173,50	0,00	173,50
21/02/2019	22101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.296,72	0,00	5.296,72
			Soma:	178.449,90	8.820,50	169.629,40
22/02/2019						
22/02/2019	22200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	500,00	0,00	500,00
22/02/2019	22200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	150,00	0,00	150,00
22/02/2019	22200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	269,63	0,00	269,63
22/02/2019	22200 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	28.532,64	0,00	28.532,64
22/02/2019	22200 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.130,18	12.343,34	49.786,84
22/02/2019	22200 6	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	50.826,61	0,00	50.826,61
22/02/2019	22200 7	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	5.578,42	0,00	5.578,42
22/02/2019	22200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	50.923,80	0,00	50.923,80
22/02/2019	22200 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2019	22201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.659,04	0,00	1.659,04
22/02/2019	22201 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.572,06	0,00	17.572,06



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/02/2019	22201 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	202,46	0,00	202,46
22/02/2019	22201 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	72,89	0,00	72,89
22/02/2019	22201 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	610,13	0,00	610,13
22/02/2019	22201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.673,20	0,00	1.673,20
22/02/2019	22201 6	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	20,86	0,00	20,86
22/02/2019	22201 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.400,00	0,00	3.400,00
22/02/2019	22201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	52,90	0,00	52,90
22/02/2019	22201 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.527,60	0,00	2.527,60
22/02/2019	22202 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	558,16	0,00	558,16
22/02/2019	22202 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	92,69	0,00	92,69
22/02/2019	22202 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.189,44	0,00	3.189,44
22/02/2019	22202 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473849	6,69	0,00	6,69
22/02/2019	22202 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473520	9,97	0,00	9,97
			Soma:	233.259,37	12.343,34	220.916,03
25/02/2019						
25/02/2019	22500 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.217,01	0,00	29.217,01
25/02/2019	22500 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.123,07	0,00	2.123,07
25/02/2019	22500 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	75,90	0,00	75,90
25/02/2019	22500 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.498,28	0,00	20.498,28
25/02/2019	22500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	172,50	0,00	172,50
25/02/2019	22500 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	520,10	0,00	520,10
25/02/2019	22500 7	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	141,62	0,00	141,62
25/02/2019	22500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.471,76	0,00	5.471,76
25/02/2019	22500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.328,55	0,00	2.328,55
25/02/2019	22501 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	585,47	0,00	585,47
25/02/2019	22501 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	21,25	0,00	21,25



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2019	22501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	25,00	0,00	25,00
25/02/2019	22501 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.240,00	0,00	1.240,00
25/02/2019	22501 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.730,17	0,00	2.730,17
25/02/2019	22501 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	820,82	0,00	820,82
25/02/2019	22501 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	48,27	0,00	48,27
25/02/2019	22501 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	712,00	0,00	712,00
25/02/2019	22501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	1.074,59	0,00	1.074,59
25/02/2019	22501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	35.262,56	0,00	35.262,56
25/02/2019	22502 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55.191,22	10.913,42	44.277,80
25/02/2019	22502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	485,02	0,00	485,02
25/02/2019	22502 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	22502 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	4.350,00	0,00	4.350,00
			Soma:	163.137,16	10.913,42	152.223,74
26/02/2019						
26/02/2019	22600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.661,18	0,00	3.661,18
26/02/2019	22600 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.048,74	0,00	1.048,74
26/02/2019	22600 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	36.961,52	0,00	36.961,52
26/02/2019	22600 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.778,63	0,00	2.778,63
26/02/2019	22600 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	380,59	0,00	380,59
26/02/2019	22600 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
26/02/2019	22600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.385,30	0,00	1.385,30
26/02/2019	22600 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.633,60	0,00	3.633,60
26/02/2019	22600 9	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	282.219,60	56.443,92	225.775,68
26/02/2019	22601 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
26/02/2019	22601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.187,66	0,00	2.187,66
26/02/2019	22601 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	109.730,80	0,00	109.730,80



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/02/2019	22601 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	75.209,30	14.865,58	60.343,72	
				Soma:	526.396,92	71.309,50	455.087,42
27/02/2019							
27/02/2019	22700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	136,93	0,00	136,93	
27/02/2019	22700 2	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	1.240,24	0,00	1.240,24	
27/02/2019	22700 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	235.108,99	0,00	235.108,99	
27/02/2019	22700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.743,85	0,00	2.743,85	
27/02/2019	22700 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	68.728,11	13.436,07	55.292,04	
27/02/2019	22700 6	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.304,49	260,89	1.043,60	
27/02/2019	22700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.611,07	0,00	2.611,07	
27/02/2019	22700 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.700,00	0,00	2.700,00	
27/02/2019	22700 9	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3000204	121.088,40	0,00	121.088,40	
27/02/2019	22701 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.226,90	0,00	31.226,90	
27/02/2019	22701 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.590,82	0,00	4.590,82	
27/02/2019	22701 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	241,29	0,00	241,29	
27/02/2019	22701 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00	
27/02/2019	22701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	565,75	0,00	565,75	
27/02/2019	22701 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.916,00	0,00	3.916,00	
27/02/2019	22701 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	252,21	0,00	252,21	
27/02/2019	22701 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	840,14	0,00	840,14	
27/02/2019	22701 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.386,37	0,00	3.386,37	
27/02/2019	22701 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	43,62	0,00	43,62	
27/02/2019	22702 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	805,25	0,00	805,25	
27/02/2019	22702 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.740,00	0,00	5.740,00	
27/02/2019	22702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.157,00	0,00	1.157,00	
27/02/2019	22702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	128406	17,55	0,00	17,55	



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2019	22702 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128406	0,61	0,00	0,61
27/02/2019	22702 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6472397	0,02	0,00	0,02
27/02/2019	22702 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710113	3,81	0,00	3,81
Soma:				493.449,42	13.696,96	479.752,46
28/02/2019						
28/02/2019	22800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.361,54	0,00	27.361,54
28/02/2019	22800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.157,47	0,00	7.157,47
28/02/2019	22800 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	464,97	0,00	464,97
28/02/2019	22800 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	320,40	0,00	320,40
28/02/2019	22800 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	96,12	0,00	96,12
28/02/2019	22800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.160,00	0,00	4.160,00
28/02/2019	22800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	78,00	0,00	78,00
28/02/2019	22800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.710,60	0,00	5.710,60
28/02/2019	22800 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	592,05	0,00	592,05
28/02/2019	22801 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	164,39	0,00	164,39
28/02/2019	22801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.857,88	0,00	7.857,88
28/02/2019	22801 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	103,13	0,00	103,13
28/02/2019	22801 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.880,94	0,00	1.880,94
28/02/2019	22801 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.880,00	0,00	4.880,00
28/02/2019	22801 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	116,24	0,00	116,24
28/02/2019	22801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	498,40	0,00	498,40
28/02/2019	22801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.000,00	0,00	1.000,00
28/02/2019	22801 8	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	82,84	16,56	66,28
28/02/2019	22801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	618,62	0,00	618,62
28/02/2019	22802 0	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.073.408,33	214.681,66	858.726,67
28/02/2019	22802 1	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	30.587,42	0,00	30.587,42



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22802 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	676.953,29	0,00	676.953,29
28/02/2019	22802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	48,00	0,00	48,00
28/02/2019	22802 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	3.142,42	0,00	3.142,42
28/02/2019	22802 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.885,85	0,00	1.885,85
28/02/2019	22802 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	199,98	0,00	199,98
28/02/2019	22802 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	917,34	0,00	917,34
28/02/2019	22802 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	43,15	0,00	43,15
28/02/2019	22802 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	182,44	0,00	182,44
28/02/2019	22803 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	168,43	0,00	168,43
28/02/2019	22803 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	32,93	0,00	32,93
28/02/2019	22803 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	34.628,46	0,00	34.628,46
28/02/2019	22803 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	20.089,44	0,00	20.089,44
28/02/2019	22803 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	428,64	0,00	428,64
28/02/2019	22803 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.286,43	0,00	1.286,43
28/02/2019	22803 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	2.365,42	0,00	2.365,42
28/02/2019	22803 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.700,50	0,00	1.700,50
28/02/2019	22803 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.125,41	0,00	1.125,41
28/02/2019	22803 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.289,14	0,00	1.289,14
28/02/2019	22804 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.478,11	0,00	1.478,11
28/02/2019	22804 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	117.171,94	22.380,98	94.790,96
28/02/2019	22804 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	5.659,77	0,00	5.659,77
28/02/2019	22804 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	15,19	0,00	15,19
28/02/2019	22804 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	14,38	0,00	14,38
28/02/2019	22804 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,28	0,00	0,28
28/02/2019	22804 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	341,72	0,00	341,72



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22804 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	64,96	0,00	64,96
28/02/2019	22804 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	3,12	0,00	3,12
28/02/2019	22804 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,10	0,00	0,10
28/02/2019	22805 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,06	0,00	0,06
28/02/2019	22805 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	11,53	0,00	11,53
28/02/2019	22805 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,42	0,00	0,42
28/02/2019	22805 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128406	0,22	0,00	0,22
28/02/2019	22805 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	41,75	0,00	41,75
28/02/2019	22805 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,06	0,00	1,06
28/02/2019	22805 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
28/02/2019	22805 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,13	0,00	0,13
28/02/2019	22805 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,34	0,00	0,34
28/02/2019	22805 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,05	0,00	0,05
28/02/2019	22806 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	31,48	0,00	31,48
28/02/2019	22806 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	0,11	0,00	0,11
28/02/2019	22806 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	496,68	0,00	496,68
28/02/2019	22806 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	685,97	0,00	685,97
28/02/2019	22806 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	36,01	0,00	36,01
28/02/2019	22806 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
28/02/2019	22806 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	183,39	0,00	183,39
28/02/2019	22806 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	43,04	0,00	43,04
28/02/2019	22806 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	480,65	0,00	480,65
28/02/2019	22806 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	0,57	0,00	0,57
28/02/2019	22807 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,46	0,00	0,46
28/02/2019	22807 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	325,12	0,00	325,12



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22807 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	279,24	0,00	279,24
28/02/2019	22807 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	44,88	0,00	44,88
28/02/2019	22807 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	64,76	0,00	64,76
28/02/2019	22807 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,25	0,00	0,25
28/02/2019	22807 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471129	0,02	0,00	0,02
28/02/2019	22807 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	21,10	0,00	21,10
28/02/2019	22807 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	15,25	0,00	15,25
28/02/2019	22807 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2.654,88	0,00	2.654,88
28/02/2019	22808 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	12,11	0,00	12,11
28/02/2019	22808 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	6,82	0,00	6,82
28/02/2019	22808 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473148	80,77	0,00	80,77
28/02/2019	22808 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	167,74	0,00	167,74
28/02/2019	22808 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473571	115,35	0,00	115,35
28/02/2019	22808 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473725	35,27	0,00	35,27
28/02/2019	22808 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473881	217,21	0,00	217,21
28/02/2019	22808 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	130,10	0,00	130,10
28/02/2019	22808 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.778,36	0,00	11.778,36
28/02/2019	22808 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3,06	0,00	3,06
28/02/2019	22809 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
28/02/2019	22809 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.605,57	0,00	1.605,57
28/02/2019	22809 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471129	41,64	0,00	41,64
28/02/2019	22809 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.336,16	0,00	4.336,16
28/02/2019	22809 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	57,47	0,00	57,47
28/02/2019	22809 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	701,99	0,00	701,99
28/02/2019	22809 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	169,33	0,00	169,33



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

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22809 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.246,62	0,00	1.246,62
28/02/2019	22809 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	468,40	0,00	468,40
28/02/2019	22809 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.849,54	0,00	1.849,54
28/02/2019	22810 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	3.497,31	0,00	3.497,31
28/02/2019	22810 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,47	0,00	4,47
28/02/2019	22810 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,64	0,00	8,64
28/02/2019	22810 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,30	0,00	0,30
28/02/2019	22810 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
28/02/2019	22810 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,49	0,00	0,49
28/02/2019	22810 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	25,27	0,00	25,27
28/02/2019	22810 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	50.439,68	0,00	50.439,68
28/02/2019	22810 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	11.539,22	0,00	11.539,22
28/02/2019	22810 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	208.895,14	0,00	208.895,14
28/02/2019	22811 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	39,65	0,00	39,65
Soma:				2.341.269,56	237.079,20	2.104.190,36
Total Geral:				14.454.338,57	1.416.350,03	13.037.988,54

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
01/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	4.633,77
01/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.053,13
01/02/2019	21881010801 - Iss	2.249,04
	Soma:	7.935,94
06/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.534,27
06/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.434,77
06/02/2019	21881010801 - Iss	2.869,54
	Soma:	5.838,58
07/02/2019	21881010801 - Iss	36,49
	Soma:	36,49
08/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.769,46
	Soma:	3.769,46
11/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.014,00
11/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.819,96
11/02/2019	21881010801 - Iss	13.393,78
	Soma:	21.227,74
12/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.428,58
12/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	738,31
12/02/2019	21881010801 - Iss	1.476,63
	Soma:	5.643,52
18/02/2019	113810800 - Salário Família	12.856,04
18/02/2019	113810900 - Salário Maternidade	9.651,06
18/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	165,00
18/02/2019	21881010801 - Iss	75,00
	Soma:	22.747,10
20/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	110,00
20/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	90,00
20/02/2019	21881010801 - Iss	530,24
	Soma:	730,24
22/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	330,00
22/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	150,00
22/02/2019	21881010801 - Iss	500,00
	Soma:	980,00
25/02/2019	21881010201 - Inss	265.270,29
25/02/2019	21881010401 - Irrf	217.773,89
25/02/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
25/02/2019	21881011302 - Sintese	17.985,14
25/02/2019	21881011304 - Sepumi	62,02
25/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	201.354,59
25/02/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	8.099,22
25/02/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	4.852,30
25/02/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.517,69
	Soma:	718.717,33
27/02/2019	21881010801 - Iss	17,55
	Soma:	17,55
28/02/2019	21881010201 - Inss	183.881,74
28/02/2019	21881010401 - Irrf	53.139,80
28/02/2019	21881010801 - Iss	48,00
28/02/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.021,91
28/02/2019	21881011301 - Sintra Guardas	375,48
28/02/2019	21881011302 - Sintese	303,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
28/02/2019	21881011304 - Sepumi	5.240,07
28/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	106.620,60
28/02/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.263,58
28/02/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.652,65
28/02/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78
28/02/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	987,53
Soma:		366.945,61

Total Geral:	1.154.589,56
Total Registros:	46

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	96.205,85	7.935,94	88.269,91
01/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	4.633,77	0,00	4.633,77
01/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.053,13	0,00	1.053,13
01/02/2019	21881010801 # Iss	2.249,04	0,00	2.249,04
	Soma:	104.141,79	7.935,94	96.205,85
04/02/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.334,00	0,00	3.334,00
	Soma:	3.334,00	0,00	3.334,00
05/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.086,60	0,00	7.086,60
05/02/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.098,94	0,00	3.098,94
05/02/2019	21881011301 # Sintra Guardas	375,48	0,00	375,48
05/02/2019	21881011302 # Sintese	21.972,07	0,00	21.972,07
05/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	285.768,83	0,00	285.768,83
05/02/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	13.686,83	0,00	13.686,83
05/02/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	7.667,40	0,00	7.667,40
05/02/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	0,00	1.410,78
05/02/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	194,43	0,00	194,43
	Soma:	341.261,36	0,00	341.261,36
06/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.718,48	0,00	1.718,48
06/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.534,27	0,00	1.534,27
06/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.434,77	0,00	1.434,77
06/02/2019	21881010801 # Iss	2.869,54	0,00	2.869,54
06/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	22.282,62	0,00	22.282,62
	Soma:	29.839,68	0,00	29.839,68
07/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.040,79	36,49	3.004,30
07/02/2019	21881010801 # Iss	36,49	0,00	36,49
	Soma:	3.077,28	36,49	3.040,79
08/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	608,78	0,00	608,78
08/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.769,46	0,00	3.769,46
08/02/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.310,79	0,00	3.310,79
	Soma:	7.689,03	0,00	7.689,03
11/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	59.672,47	3.620,67	56.051,80
11/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	660,00	0,00	660,00
11/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.819,96	0,00	4.819,96
11/02/2019	21881010801 # Iss	13.393,78	0,00	13.393,78
11/02/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	33,00	0,00	33,00
	Soma:	78.579,21	3.620,67	74.958,54
12/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	77.359,03	5.643,52	71.715,51
12/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	5.782,58	0,00	5.782,58
12/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	738,31	0,00	738,31
12/02/2019	21881010801 # Iss	1.476,63	0,00	1.476,63
	Soma:	85.356,55	5.643,52	79.713,03
13/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	239.413,59	0,00	239.413,59
	Soma:	239.413,59	0,00	239.413,59
14/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	135.944,92	0,00	135.944,92
	Soma:	135.944,92	0,00	135.944,92
15/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.184,00	0,00	2.184,00
	Soma:	2.184,00	0,00	2.184,00
18/02/2019	21881010201 # Inss	409.819,88	0,00	409.819,88



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

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
18/02/2019	21881010801 # Iss	75,00	0,00	75,00	
		Soma:	409.894,88	0,00	409.894,88
20/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.681,31	0,00	18.681,31	
20/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	110,00	0,00	110,00	
20/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	90,00	0,00	90,00	
20/02/2019	21881010801 # Iss	530,24	0,00	530,24	
		Soma:	19.411,55	0,00	19.411,55
21/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.520,30	0,00	1.520,30	
		Soma:	1.520,30	0,00	1.520,30
22/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	137.436,22	0,00	137.436,22	
22/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00	
22/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	150,00	0,00	150,00	
22/02/2019	21881010801 # Iss	500,00	0,00	500,00	
		Soma:	138.416,22	0,00	138.416,22
25/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	3.678,49	0,00	3.678,49	
25/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.417,30	0,00	15.417,30	
		Soma:	19.095,79	0,00	19.095,79
27/02/2019	21881010801 # Iss	17,55	0,00	17,55	
		Soma:	17,55	0,00	17,55
28/02/2019	113810800 # Salário Família	12.718,75	0,00	12.718,75	
28/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	10.209,33	0,00	10.209,33	
28/02/2019	21881010401 # Irrf	270.913,69	0,00	270.913,69	
28/02/2019	21881010801 # Iss	48,00	0,00	48,00	
		Soma:	293.889,77	0,00	293.889,77
		Total Geral:	1.913.067,47	17.236,62	1.895.830,85
		Total Registros:	54		

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/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	21.439,24	12.856,04	22.137,56	0,00	0,00	12.718,75	33.840,89	0,00	0,00	21.301,95
113810900 - Salário Maternidade	10.164,47	9.651,06	31.971,34	0,00	0,00	13.887,82	35.212,43	0,00	0,00	14.401,23
Soma:	31.603,71	22.507,10	54.108,90	0,00	0,00	26.606,57	69.053,32	0,00	0,00	35.703,18
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	422.297,19	449.152,03	859.092,91	0,00	0,00	409.819,88	617.642,56	0,00	0,00	461.629,34
21881010202 - Inss Serviços	8.080,27	13.215,62	24.952,49	0,00	0,00	13.050,62	21.665,78	0,00	0,00	8.245,27
21881010301 - Aracaju Previdencia	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010401 - Irrf	0,00	270.913,69	679.093,53	0,00	0,00	270.913,69	679.093,53	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	12.055,63	28.432,87	0,00	0,00	12.055,63	28.432,87	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	21.196,27	44.104,89	0,00	0,00	21.196,27	44.104,89	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.827,06	6.824,10	13.257,04	0,00	0,00	6.432,94	6.432,94	0,00	0,00	11.218,22
21881011301 - Sintra Guardas	375,48	375,48	750,96	0,00	0,00	375,48	777,78	0,00	0,00	375,48
21881011302 - Sintese	22.407,03	18.288,61	40.260,68	0,00	0,00	21.972,07	22.243,60	0,00	0,00	18.723,57
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	5.302,09	5.302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,07
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	308.051,45	307.975,19	616.026,64	0,00	0,00	308.051,45	366.519,35	0,00	0,00	307.975,19
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.686,83	14.362,80	28.049,63	0,00	0,00	13.686,83	16.383,57	0,00	0,00	14.362,80
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	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	7.667,40	7.504,95	15.172,35	0,00	0,00	7.667,40	9.544,70	0,00	0,00	7.504,95
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	1.443,78	1.410,78	2.854,56	0,00	0,00	1.443,78	2.887,56	0,00	0,00	1.410,78
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.505,22	3.505,22	7.101,23	0,00	0,00	3.505,22	3.933,79	0,00	0,00	3.505,22
21881040101 - Depósitos e Cauções	143.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24
Soma:	1.083.551,03	1.132.082,46	2.364.451,87	0,00	0,00	1.090.171,26	1.819.753,71	0,00	0,00	1.125.462,23
Total Geral:	1.051.947,32	1.154.589,56	2.418.560,77	0,00	0,00	1.116.777,83	1.888.807,03	0,00	0,00	1.089.759,05



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

FEVEREIRO/2019

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

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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	0,00	0,00	0,00	150.746,99

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: FEVEREIRO/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	608,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
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: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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 EST. DO MEIO AMB. 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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	608,78	62.940,40	0,00	0,00	350.431,27

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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,57
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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	0,00	8.160,00	0,00	0,00	125.796,40

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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	550,00	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	1.650,00	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	550,00	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	550,00	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	550,00	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	550,00	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	1.100,00	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	550,00	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	550,00	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: FEVEREIRO/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	17.860,00	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	4.900,00	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: FEVEREIRO/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	AUSTREGESILO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.350,95
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: FEVEREIRO/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	6.765,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,86
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	1.954,00	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	1.175,60	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	2.568,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,60
1473 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	7.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,52
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	49.220,88	49.220,88	0,00	0,00	45.490,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,30
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	59.672,47	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: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	8.557,13
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: FEVEREIRO/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	13.000,00	0,00	0,00	162,81
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	728,89	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	190,00	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	190,00	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	760,00	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	380,00	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	190,00	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	380,00	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	190,00	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	190,00	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	15.417,30	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	27.668,00	27.668,00	0,00	0,00	34.485,90
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: FEVEREIRO/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	11.898,11	11.898,11	0,00	4.486,94	6.347,72
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	3.040,79	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	9.897,55	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: FEVEREIRO/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	1.421,24	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: FEVEREIRO/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 TEOFILO 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	5.985,00	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	12.543,00	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	0,00	13.000,80	0,00	0,00	25.146,60
2768 19/09/2018	80100.080100.1060.44905200 -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
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: FEVEREIRO/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	106.405,14	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 EST. DO MEIO AMB. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183,70
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	3.246,00	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: FEVEREIRO/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	53.968,50	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	320,79	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: FEVEREIRO/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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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 - CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	14.997,10	989,59	0,00	989,59	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	1.520,30	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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	27.449,87	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	2.184,00	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	135.944,92	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	5.246,47	5.246,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	52.735,58	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	19.624,06	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	13.036,98	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	46.793,13	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	82.798,58	82.798,58	0,00	0,00	1.131,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
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	0,00	0,00	0,00	365,00
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	380,31	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: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	1.250,00	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: FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
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	795.680,86	2.260.789,57	0,00	27.082,58	930.054,23

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
102003 02/01/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,10
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,77
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,68
102015 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,65
102016 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,89
102017 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20
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: FEVEREIRO/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	156,83	1.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,20
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	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,63
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
102028 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42
102029 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,34
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,15
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,47
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	114,27	1.946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,48
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	4.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,61
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,75
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	66.606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.606,59
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,68
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	21.053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,71
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,02
102044 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,14
102045 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	93.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.618,55
102046 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,20
102047 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,26
102048 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,60
102049 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,31
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,57
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,46	6.410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,51
102053 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	2.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,01
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	372.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.353,98
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102056 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	138.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.072,27
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
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	29.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.110,80
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,75
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	564.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.943,67
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	86.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.195,57
102066 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,56
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.489,43
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	124.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,74
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,29
102070 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	407.783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.783,43
102071 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,55
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	304.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.337,00
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	41.010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.010,63
102077 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,69
102078 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,59
102079 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,63
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	108.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.101,15
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	62.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,24
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,86
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	695.154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.154,71
102090 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	146.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.192,88
102091 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	90.561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.561,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102092 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,12
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
102094 02/01/2019	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,43
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	208.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.748,32
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	60.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.765,32
102097 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	533.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.265,76
102098 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,41
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	558.003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.003,57
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	67.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.397,99
102104 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,48
102105 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,16
102106 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,82
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.343,11
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	141.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.657,20
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
102117 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,91
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	63.418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.418,58
102127 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,86
102128 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.857,39
102129 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,94
102130 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,67
102131 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	218.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.487,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102134 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,75
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	81.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.154,26
102140 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	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
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	70.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.148,58
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	16.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.793,62
102149 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,02
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,90
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	25.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.784,22
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	3.571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,53
102158 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.949,74
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
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	46.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.598,98
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,68
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	19.691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,81
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	103.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.618,31
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	11.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,03
102175 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,52
102176 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,68
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
102178 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,55
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
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	29.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,00
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	310.897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.897,67
102188 02/01/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	82.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.015,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102189 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.949,33
102190 02/01/2019	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	90.591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.591,03
102191 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.763,20
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,77
102193 02/01/2019	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	320.290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.290,99
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	71.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.884,88
102195 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.731,51
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	192.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.554,03
102197 02/01/2019	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	303.280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.280,91
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
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	275.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.144,03
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	524.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.964,34
102205 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	76.936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.936,56
102206 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102207 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994,60
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.321,70
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	15.867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.867,68
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
102212 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	131.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.667,33
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	4.438.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.448,76
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	854.608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.608,32
102218 02/01/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	620.884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.884,72
102219 02/01/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	137.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.735,74
102220 02/01/2019	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,14
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	475.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.719,05
102222 02/01/2019	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	193.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.095,93
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,04
102224 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	91.981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.981,65
102226 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,19
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	55.151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.151,87
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,94
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	402.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.450,38
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	41.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.693,07
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	24.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.561,32
102235 02/01/2019	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	17.252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.252,27
102236 02/01/2019	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,72
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
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	17.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,40
102240 02/01/2019	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	185.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.730,87
102241 02/01/2019	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,48
102242 02/01/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102243 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.467.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.911,75
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.583,00
102245 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.529,68
102246 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	123.404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.404,34
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	194.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.313,37
102248 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.901,28
102249 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	52.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.450,14
102250 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,17
102251 02/01/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	318.510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.510,11
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	5.072.043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072.043,23
102254 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	134.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.687,71
102255 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	603.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.342,15
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.449.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.818,71
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
102258 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,59
102259 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.189.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.590,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102260 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	146.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.549,06
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	960.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.536,33
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	37.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,66
102264 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	153.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.858,27
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	233.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.602,78
102266 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	370.878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.878,31
102267 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,48
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	4.701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,99
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	851.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.215,78
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	8.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,08
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,36
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	13.600,00	56.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.040,00
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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.387,54	21.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.237,96
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	749,70	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	6.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,00
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	1.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	3.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,80
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	1.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
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	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.760,00	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	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102291 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00
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	3.634,80	23.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.121,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	2.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,70
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	3.900,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
102298 02/01/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	8.880,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.680,00
102299 02/01/2019	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
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102301 02/01/2019	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
102302 02/01/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	29.940,00	139.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.660,00
102303 02/01/2019	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
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	798,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
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	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
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	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
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	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102315 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	AILSON DA CRUZ - 652.520.475-53	937,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	7.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,40
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	428,76	3.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,84
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	1.252,45	10.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,05
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	620,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
102324 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS - 010.229.615-43	620,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	34.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.588,40
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
102350 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS - 312.520.105-59	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
102351 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 652.765.315-87	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	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
102353 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	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
102354 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
102355 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102356 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
102357 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
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	37.941,78	24.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.450,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00
102368 02/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
102369 02/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
102371 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
102375 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102376 02/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
102378 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANDREA ALVES SILVA SANTOS - 533.173.275-53	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102379 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA - 026.276.765-12	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102380 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102381 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 861.624.035-72	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
102382 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
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	14.560,00	71.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
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	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	16.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,00
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	27.759,02	457.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.005,73
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	54.903,91	52.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.743,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	99,80	1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,60
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	165.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.547,45
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	95.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.765,05
102407 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	94.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.930,14
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
104015 04/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,97
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	105.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.092,08
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
104019 04/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
104020 04/01/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
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
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	43.617,95	16.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.003,93
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	44.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,10
108004 08/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
111001 11/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25
114009 14/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,35
116004 16/01/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	33.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.424,36
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
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	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118004 18/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,50
118005 18/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
118007 18/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
118010 18/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
118012 18/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
118014 18/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
121006 21/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,14
121013 21/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,51
121018 21/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
121019 21/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
121020 21/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
121021 21/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
121022 21/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
121023 21/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
121024 21/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
121025 21/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121026 21/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
122003 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
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	4.656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,69
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,70
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.717,44
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	45.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.877,02
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,60
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,79
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	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
123002 23/01/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
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
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	6.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,30
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	22.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,32
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
125002 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI - 11.627.188/0001-19	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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
125004 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	ALTON 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
125012 25/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
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
125017 25/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
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
128008 28/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,03
128009 28/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,65
128010 28/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,31
128012 28/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,01
128015 28/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
128017 28/01/2019	02.0205.2019.44905200-11240000	MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA - 59.104.273/0001-29	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00
128018 28/01/2019	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
128020 28/01/2019	02.0206.2029.44905200-11510000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
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	11.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129001 29/01/2019	02.0202.1004.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
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	56.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.394,16
130002 30/01/2019	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.481.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.282,61
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
130006 30/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30
130007 30/01/2019	02.0205.2023.33903000-11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	3.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,37
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	156.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.420,00
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
130014 30/01/2019	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
130015 30/01/2019	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
130016 30/01/2019	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
130017 30/01/2019	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130018 30/01/2019	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
130019 30/01/2019	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
130020 30/01/2019	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
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
130022 30/01/2019	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
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
130026 30/01/2019	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
130027 30/01/2019	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
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
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
204006 04/02/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70
204009 04/02/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205002 05/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,10
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	0,00	3.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,20
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	364,80	6.498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,87
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	28.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,00
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	0,00	10.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,70
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	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
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
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	76.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.716,48
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	0,00	20.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,00
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	0,00	24.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,46
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	0,00	19.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,02
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	13.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.947,66
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	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
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	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
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	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	36.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,13
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	0,00	4.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,28
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	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70
206047 06/02/2019	02.0205.2024.33903900-11240000	CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 72252413549 - 29.804.651/0001-16	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
206048 06/02/2019	02.0205.2018.33903900-11240000	CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 72252413549 - 29.804.651/0001-16	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
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	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
207017 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
207018 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
207022 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
207023 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.475,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	0,00	217.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.432,00
211005 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,14
211006 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,79
211007 11/02/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,87
211008 11/02/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,02
211009 11/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89
211010 11/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,94
211012 11/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211013 11/02/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,28
211014 11/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,66
211016 11/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,22
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
212001 12/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
212002 12/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - 00.269.336/0001-54	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
212004 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
212005 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212014 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
212016 12/02/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
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	278.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.678,37
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	20.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,82
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	324,44	4.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,85
213020 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	902,28	2.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,37
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	2.324,06	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,64
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	66.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	4.007,40	16.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,95
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	1.266,00	1.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,60
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
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,75
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	1.288,00	44.895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.183,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	15.316,00	125.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.202,09
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	219.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.074,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	453,90	6.431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,70
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.743,80	44.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,36
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.113,80	10.282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.952,50	209.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.464,60
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,15
213038 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	7.642,40	18.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,40
213039 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.700,00	90.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.290,10
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	71.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.469,65
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,60
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	3.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,10
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	11.246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	32.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.593,59
213052 13/02/2019	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	40.000,00	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	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	10.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,38
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	0,00	44.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.043,10
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	7.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,00
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,24
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
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	7.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,90
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	31.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.369,00
213068 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	11.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,00
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	9.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00
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	0,00	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,00
213074 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
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	0,00	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,25
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	0,00	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90
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	0,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74
213088 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,32
213089 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	192,60	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40
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	192,60	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,73
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99
213094 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	963,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,00
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
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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	27.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,00
213100 13/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,85
213101 13/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
214001 14/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
214002 14/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,77
214003 14/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,17
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
214009 14/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,50
215001 15/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
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
215005 15/02/2019	02.0216.2073.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,96
215006 15/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
218001 18/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,27
218002 18/02/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,96
218003 18/02/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218004 18/02/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17
218005 18/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89
218006 18/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10
218007 18/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	9.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,74
218008 18/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
218009 18/02/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,33
218010 18/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18
218011 18/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
218012 18/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
219002 19/02/2019	02.0207.2032.44909300-15100000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - 00.396.895/0075-61	8.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,70
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
219006 19/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
219007 19/02/2019	02.0205.2018.33904000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
219008 19/02/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
219009 19/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
219010 19/02/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220001 20/02/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
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	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
221001 21/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,40
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
221007 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	1.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,20
221009 21/02/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
222003 22/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
222004 22/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70
222005 22/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,90
222006 22/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,65
225001 25/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
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
225004 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	1.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225005 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
225011 25/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,33
225012 25/02/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,83
225013 25/02/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,62
225014 25/02/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,73
225015 25/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,78
225016 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,39
225017 25/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	3.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,34
225018 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
225019 25/02/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	6.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,98
225020 25/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,19
225021 25/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	6.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,34
225023 25/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
226001 26/02/2019	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
226002 26/02/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,11
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	57,27	3.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227002 27/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - 00.269.336/0001-54	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
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
228001 28/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
228002 28/02/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
228003 28/02/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
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
228005 28/02/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
228006 28/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
228007 28/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
228008 28/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
228009 28/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
228010 28/02/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
228011 28/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
228012 28/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
228013 28/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,92
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
Soma do Ano 2019			939.375,82	48.915.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.854.969,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			3.955.931,70	49.960.895,45	0,00	796.289,64	2.331.889,97	0,00	27.082,58	51.557.854,60

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2019	020100 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	187,20	0,00	187,20
01/02/2019	020100 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	50,00	0,00	50,00
01/02/2019	020100 3	01280 19	28/01/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
01/02/2019	020100 4	01280 14	28/01/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
01/02/2019	020100 5	01280 13	28/01/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
01/02/2019	020100 6	02010 01	01/02/2019	024.909.225-56 VILMA CARVALHO SOUZA		3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
01/02/2019	020100 7	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	99	3360 MDE	37,55	0,00	37,55
01/02/2019	020100 8	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	108,46	0,00	108,46
01/02/2019	020100 9	01210 03	21/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	16827	3000409 IPVA	5.645,80	0,00	5.645,80
01/02/2019	020101 0	01070 21	07/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUÇOES LTDA	20190001	665002 FUNDEB	9.474,35	0,00	9.474,35
01/02/2019	020101 1	02010 08	01/02/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	99	3001863 IPTU	30,70	0,00	30,70
Soma:							16.391,94	0,00	16.391,94
04/02/2019	020400 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	299,40	0,00	299,40
04/02/2019	020400 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
04/02/2019	020400 3	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	46116	3190 MOVIMENTO	2.021,00	0,00	2.021,00
04/02/2019	020400 4	01080 03	08/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1985	3190 MOVIMENTO	149,40	0,00	149,40
04/02/2019	020400 5	011000 5	10/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1986	3190 MOVIMENTO	74,70	0,00	74,70
04/02/2019	020400 6	01220 06	22/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1999	3190 MOVIMENTO	69,50	0,00	69,50
04/02/2019	020400 7	01220 05	22/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1996	3190 MOVIMENTO	11,99	0,00	11,99
04/02/2019	020400 8	01240 01	24/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1998	3190 MOVIMENTO	139,00	0,00	139,00
04/02/2019	020400 9	01300 01	30/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2001	3190 MOVIMENTO	69,50	0,00	69,50
04/02/2019	020401 0	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	87,57	0,00	87,57
04/02/2019	020401 1	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	432,97	0,00	432,97
04/02/2019	020401 2	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	82,67	0,00	82,67



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2019	020401 3	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	184,50	0,00	184,50
04/02/2019	020401 4	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	89,75	0,00	89,75
Soma:							3.795,95	0,00	3.795,95
05/02/2019	020500 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	90,20	0,00	90,20
05/02/2019	020500 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33979 CONTA MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
05/02/2019	020500 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	199958 ISS	10,18	0,00	10,18
05/02/2019	020500 4	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
05/02/2019	020500 5	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	1.274,71	0,00	1.274,71
05/02/2019	020500 6	01020 03	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	99,80	0,00	99,80
05/02/2019	020500 7	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	127,79	0,00	127,79
Soma:							1.690,86	0,00	1.690,86
06/02/2019	020600 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	101,50	0,00	101,50
06/02/2019	020600 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
06/02/2019	020600 3	01023 97	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	20190006	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	20.000,00	2.580,37	17.419,63
06/02/2019	020600 4	01023 98	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	20190006	3360 MDE	2.257,00	0,00	2.257,00
06/02/2019	020600 5	01024 07	02/01/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	177	317462 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	71.675,90	3.258,21	68.417,69
06/02/2019	020600 6	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	89,72	0,00	89,72
06/02/2019	020600 7	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	89,72	0,00	89,72
06/02/2019	020600 8	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	215,99	0,00	215,99
06/02/2019	020600 9	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	90,65	0,00	90,65
06/02/2019	020601 0	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	80,21	0,00	80,21
06/02/2019	020601 1	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	128,85	0,00	128,85
06/02/2019	020601 2	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	211,88	0,00	211,88
06/02/2019	020601 3	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	89,75	0,00	89,75



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2019	020601 4	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	16,46	0,00	16,46
Soma:							95.132,63	5.838,58	89.294,05
07/02/2019	020700 1	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
07/02/2019	020700 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	72,60	0,00	72,60
07/02/2019	020700 3	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99	33979 CONTA MOVIMENTO	257.851,92	0,00	257.851,92
Soma:							258.010,52	0,00	258.010,52
08/02/2019	020800 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	33987 FPM	31.126,20	0,00	31.126,20
08/02/2019	020800 2	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	71439 ITR	2,54	0,00	2,54
08/02/2019	020800 3	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99	33987 FPM	49.156,93	0,00	49.156,93
08/02/2019	020800 4	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	83542 MDE	10,18	0,00	10,18
08/02/2019	020800 5	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33987 FPM	10,18	0,00	10,18
08/02/2019	020800 6	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	125,50	0,00	125,50
08/02/2019	020800 7	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00
08/02/2019	020800 8	01023 51	02/01/2019	652.765.315-87 ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
08/02/2019	020800 9	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
08/02/2019	020801 0	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
08/02/2019	020801 1	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
08/02/2019	020801 2	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
08/02/2019	020801 3	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
08/02/2019	020801 4	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
08/02/2019	020801 5	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
08/02/2019	020801 6	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
08/02/2019	020801 7	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
08/02/2019	020801 8	011700 1	17/01/2019	970.679.545-68 FABIO GUIMARAES SANTOS	7	33979 CONTA MOVIMENTO	772,62	0,00	772,62



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2019	020801 9	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
08/02/2019	020802 0	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
08/02/2019	020802 1	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
08/02/2019	020802 2	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
08/02/2019	020802 3	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
08/02/2019	020802 4	01023 24	02/01/2019	010.229.615-43 MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
08/02/2019	020802 5	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	800,00	0,00	800,00
08/02/2019	020802 6	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
08/02/2019	020802 7	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
08/02/2019	020802 8	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
08/02/2019	020802 9	02070 04	07/02/2019	022.251.775-11 JACQUELINE VIEIRA SANTOS		3001863 IPTU	45,00	0,00	45,00
08/02/2019	020803 0	02070 05	07/02/2019	067.143.845-05 DAVID ALVES SANTOS		78 IPTU	45,00	0,00	45,00
08/02/2019	020803 1	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
08/02/2019	020803 2	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
08/02/2019	020803 3	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	150,00	0,00	150,00
08/02/2019	020803 4	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
08/02/2019	020803 5	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
08/02/2019	020803 6	01023 50	02/01/2019	312.520.105-59 JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
08/02/2019	020803 7	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
08/02/2019	020803 8	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
08/02/2019	020803 9	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
08/02/2019	020804 0	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
08/02/2019	020804 1	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
08/02/2019	020804 2	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		3190 MOVIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							138.146,96	3.769,46	134.377,50
11/02/2019	021100 1	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	30610 CFM -ROYALTEIS	46,85	0,00	46,85
11/02/2019	021100 2	01023 29	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000010	83542 MDE	6.400,00	636,00	5.764,00
11/02/2019	021100 3	010231 1	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000014	83542 MDE	7.500,00	817,50	6.682,50
11/02/2019	021100 4	01023 16	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000023	83542 MDE	3.200,00	318,00	2.882,00
11/02/2019	021100 5	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	120,50	0,00	120,50
11/02/2019	021100 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	199958 ISS	10,18	0,00	10,18
11/02/2019	021100 7	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	148,00	0,00	148,00
11/02/2019	021100 8	01023 01	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000005	4324 FUNDO RESERVA RP	114.000,00	8.136,00	105.864,00
11/02/2019	021100 9	01022 98	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000006	4324 FUNDO RESERVA RP	8.880,00	698,20	8.181,80
11/02/2019	021101 0	01022 99	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000007	4324 FUNDO RESERVA RP	11.100,00	842,50	10.257,50
11/02/2019	0211011	01023 03	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000008	4324 FUNDO RESERVA RP	22.500,00	1.825,50	20.674,50
11/02/2019	021101 2	01023 40	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000013	4324 FUNDO RESERVA RP	800,00	12,00	788,00
11/02/2019	021101 3	01023 33	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000016	4324 FUNDO RESERVA RP	1.013,33	15,20	998,13
11/02/2019	021101 4	01023 25	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000018	4324 FUNDO RESERVA RP	1.066,66	16,00	1.050,66
11/02/2019	021101 5	01023 28	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000019	4324 FUNDO RESERVA RP	5.380,00	569,70	4.810,30
11/02/2019	021101 6	01023 06	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000020	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	272,50	2.227,50
11/02/2019	021101 7	01023 37	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000022	4324 FUNDO RESERVA RP	3.200,00	318,00	2.882,00
11/02/2019	021101 8	01023 39	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000024	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	272,50	2.227,50
11/02/2019	021101 9	01023 17	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000026	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	272,50	2.227,50
11/02/2019	021102 0	01023 02	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000027	4324 FUNDO RESERVA RP	29.940,00	2.309,10	27.630,90
11/02/2019	021102 1	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	91,64	0,00	91,64
11/02/2019	021102 2	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	328,85	0,00	328,85
11/02/2019	021102 3	01023 13	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000015	83542 MDE	800,00	12,00	788,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/02/2019	021102 4	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		199958 ISS	4.000,00	263,87	3.736,13
11/02/2019	021102 5	02050 03	05/02/2019	054.373.915-52 JOSÉ ANTÔNIO MOURA NETO		199958 ISS	90,00	0,00	90,00
11/02/2019	021102 6	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	222,23	0,00	222,23
11/02/2019	021102 7	01020 37	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	157,25	0,00	157,25
11/02/2019	021102 8	01020 32	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	269,16	0,00	269,16
11/02/2019	021102 9	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	143,33	0,00	143,33
11/02/2019	021103 0	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	88,05	0,00	88,05
11/02/2019	021103 1	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	807,53	0,00	807,53
11/02/2019	021103 2	02060 01	06/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
11/02/2019	021103 3	02060 02	06/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
11/02/2019	021103 4	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	12.253,74	0,00	12.253,74
11/02/2019	021103 5	01280 23	28/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019003	6473881 PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	20.787,00	0,00	20.787,00
Soma:							263.016,22	17.607,07	245.409,15
12/02/2019	021200 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	2.824,11	0,00	2.824,11
12/02/2019	021200 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00
12/02/2019	021200 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	140,30	0,00	140,30
12/02/2019	021200 4	01040 05	04/01/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	4554	3190 MOVIMENTO	8.304,00	0,00	8.304,00
12/02/2019	021200 5	01070 01	07/01/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	4555	3190 MOVIMENTO	592,00	0,00	592,00
12/02/2019	021200 6	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
12/02/2019	021200 7	02120 17	12/02/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.645,80	0,00	5.645,80
12/02/2019	021200 8	02120 18	12/02/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.645,80	0,00	5.645,80
Soma:							24.139,61	0,00	24.139,61
13/02/2019	021300 1	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
13/02/2019	021300 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	233,50	0,00	233,50



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/02/2019	021300 3	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	15,01	0,00	15,01
13/02/2019	021300 4	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	15,29	0,00	15,29
13/02/2019	021300 5	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	36,34	0,00	36,34
13/02/2019	021300 6	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	246,22	0,00	246,22
13/02/2019	021300 7	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	27,37	0,00	27,37
13/02/2019	021300 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	16,71	0,00	16,71
13/02/2019	021300 9	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	811,01	0,00	811,01
13/02/2019	021301 0	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.131,02	0,00	1.131,02
13/02/2019	021301 1	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.547,75	0,00	1.547,75
13/02/2019	021301 2	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	263,34	0,00	263,34
13/02/2019	021301 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	55,53	0,00	55,53
13/02/2019	021301 4	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.573,89	0,00	1.573,89
13/02/2019	021301 5	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	35,64	0,00	35,64
13/02/2019	021301 6	01020 20	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	372,56	0,00	372,56
13/02/2019	021301 7	01020 21	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	161,39	0,00	161,39
13/02/2019	021301 8	01023 71	02/01/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
13/02/2019	021301 9	01080 04	08/01/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
13/02/2019	021302 0	01023 75	02/01/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
13/02/2019	021302 1	01023 80	02/01/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
13/02/2019	021302 2	01023 79	02/01/2019	026.276.765-12 NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
13/02/2019	021302 3	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	35,64	0,00	35,64
13/02/2019	021302 4	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	313,66	0,00	313,66
13/02/2019	021302 5	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	38,54	0,00	38,54
13/02/2019	021302 6	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	82,35	0,00	82,35



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2019	021302 7	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	84,07	0,00	84,07
13/02/2019	021302 8	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	36,61	0,00	36,61
Soma:							8.827,44	0,00	8.827,44
14/02/2019	021400 1	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
14/02/2019	021400 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	188,80	0,00	188,80
14/02/2019	021400 3	02140 08	14/02/2019	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6472397 PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	1.116,45	0,00	1.116,45
Soma:							1.375,25	0,00	1.375,25
15/02/2019	021500 1	01023 82	02/01/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00
15/02/2019	021500 2	01023 78	02/01/2019	533.173.275-53 ANDREA ALVES SILVA SANTOS		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
15/02/2019	021500 3	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
15/02/2019	021500 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	62,00	0,00	62,00
Soma:							646,00	0,00	646,00
18/02/2019	021800 1	011800 3	18/01/2019	472.948.255-72 CARLOS FERREIRA DE ASSIS LIMA	201900001	3360 MDE	1.500,00	240,00	1.260,00
18/02/2019	021800 2	01023 81	02/01/2019	861.624.035-72 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
18/02/2019	021800 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	191,30	0,00	191,30
18/02/2019	021800 4	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	234,00	0,00	234,00
18/02/2019	021800 5	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	126,00	0,00	126,00
18/02/2019	021800 6	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	58.728,58	2.230,40	56.498,18
18/02/2019	021800 7	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	72.914,36	1.720,99	71.193,37
18/02/2019	021800 8	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	39.249,53	4.018,99	35.230,54
18/02/2019	021800 9	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	410.206,97	4.237,47	405.969,50
18/02/2019	021801 0	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	23.236,45	0,00	23.236,45
18/02/2019	021801 1	01022 41	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	1.301,82	131,20	1.170,62
18/02/2019	021801 2	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	29.767,26	3.040,14	26.727,12



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2019	021801 3	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	19.791,92	492,00	19.299,92
18/02/2019	021801 4	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	24.514,95	229,60	24.285,35
18/02/2019	021801 5	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	127.644,10	4.756,00	122.888,10
18/02/2019	021801 6	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	22.161,37	1.092,24	21.069,13
18/02/2019	021801 7	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	1.995,43	0,00	1.995,43
18/02/2019	021801 8	01022 20	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	5.561,70	0,00	5.561,70
18/02/2019	021801 9	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	8.476,79	9,51	8.467,28
18/02/2019	021802 0	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	45.926,08	351,76	45.574,32
18/02/2019	021802 1	01022 42	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	1.084,82	0,00	1.084,82
18/02/2019	021802 2	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	1.844,55	0,00	1.844,55
18/02/2019	021802 3	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	2.699,63	32,80	2.666,83
18/02/2019	021802 4	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	16.277,05	0,00	16.277,05
18/02/2019	021802 5	01022 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	5.435,90	0,00	5.435,90
18/02/2019	021802 6	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	4.395,45	0,00	4.395,45
18/02/2019	021802 7	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	2.788,41	32,80	2.755,61
18/02/2019	021802 8	01022 71	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	131,20	3.368,80
18/02/2019	021802 9	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	2.065,22	0,00	2.065,22
Soma:							933.799,64	22.747,10	911.052,54
19/02/2019	021900 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	8.393,76	0,00	8.393,76
19/02/2019	021900 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	124,00	0,00	124,00
19/02/2019	021900 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	61,00	0,00	61,00
Soma:							8.578,76	0,00	8.578,76
20/02/2019	022000 1	01023 53	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
20/02/2019	022000 2	01023 56	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	022000 3	01023 58	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
20/02/2019	022000 4	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	199,60	0,00	199,60
20/02/2019	022000 5	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	249,50	0,00	249,50
20/02/2019	022000 6	01040 01	04/01/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	54616	3190 MOVIMENTO	18.623,43	0,00	18.623,43
20/02/2019	022000 7	011600 7	16/01/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	54702	3190 MOVIMENTO	20.693,83	0,00	20.693,83
20/02/2019	022000 8	02130 03	13/02/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
20/02/2019	022000 9	01280 22	28/01/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20190003	3190 MOVIMENTO	11.721,00	352,29	11.368,71
20/02/2019	022001 0	01280 25	28/01/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20190004	3190 MOVIMENTO	190,00	5,71	184,29
20/02/2019	022001 1	01280 26	28/01/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20190005	3190 MOVIMENTO	84,00	2,52	81,48
20/02/2019	022001 2	01280 27	28/01/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20190007	3190 MOVIMENTO	26,00	0,78	25,22
20/02/2019	022001 3	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	168,08	0,00	168,08
20/02/2019	022001 4	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	196,58	0,00	196,58
20/02/2019	022001 5	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.743,08	0,00	1.743,08
20/02/2019	022001 6	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	64,22	0,00	64,22
20/02/2019	022001 7	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.684,95	0,00	1.684,95
20/02/2019	022001 8	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	451,76	0,00	451,76
20/02/2019	022001 9	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	480,26	0,00	480,26
20/02/2019	022002 0	02190 01	19/02/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	188,30	0,00	188,30
20/02/2019	022002 1	01023 54	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	760,00	0,00	760,00
20/02/2019	022002 2	02150 04	15/02/2019	336.118.665-04 MERCIA MARIA SANTOS DE CARVALHO		3190 MOVIMENTO	1.180,05	0,00	1.180,05
20/02/2019	022002 3	01040 21	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	201900020	3190 MOVIMENTO	298,00	5,96	292,04
20/02/2019	022002 4	01040 26	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2038	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
20/02/2019	022002 5	01040 21	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2019000052	3190 MOVIMENTO	149,00	2,98	146,02
20/02/2019	022002 6	01040 24	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2056	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	022002 7	011100 2	11/01/2019	11.196.333/0001-54 TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	39	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
20/02/2019	022002 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	70,01	0,00	70,01
20/02/2019	022002 9	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	59,60	0,00	59,60
20/02/2019	022003 0	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	66,39	0,00	66,39
20/02/2019	022003 1	02080 01	08/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2011	3190 MOVIMENTO	69,50	0,00	69,50
20/02/2019	022003 2	01230 03	23/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2012	3190 MOVIMENTO	556,00	0,00	556,00
20/02/2019	022003 3	021100 1	11/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2015	3190 MOVIMENTO	69,50	0,00	69,50
20/02/2019	022003 4	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	99,80	0,00	99,80
20/02/2019	022003 5	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	90,56	0,00	90,56
20/02/2019	022003 6	02140 07	14/02/2019	13.000.443/0001-24 CENTRO DE INSPECAO VEICULAR ITABAIANA LTDA		3360 MDE	400,00	0,00	400,00
20/02/2019	022003 7	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	234.603,12	0,00	234.603,12
20/02/2019	022003 8	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.755,84	0,00	3.755,84
20/02/2019	022003 9	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	155,05	0,00	155,05
20/02/2019	022004 0	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	73,03	0,00	73,03
20/02/2019	022004 1	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	43,61	0,00	43,61
20/02/2019	022004 2	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	492,41	0,00	492,41
20/02/2019	022004 3	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	51,58	0,00	51,58
20/02/2019	022004 4	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	10.028,68	0,00	10.028,68
20/02/2019	022004 5	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000162	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
20/02/2019	022004 6	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000162	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
20/02/2019	022004 7	01290 03	29/01/2019	25.971.304/0001-27 MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525	201900005	199958 ISS	18.214,50	0,00	18.214,50
20/02/2019	022004 8	01023 35	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900044	3190 MOVIMENTO	3.200,00	318,00	2.882,00
20/02/2019	022004 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33987 FPM	20,36	0,00	20,36
20/02/2019	022005 0	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	71439 ITR	0,08	0,00	0,08



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	022005 1	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99	33987 FPM	31.632,76	0,00	31.632,76
20/02/2019	022005 2	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	33987 FPM	3.006,35	0,00	3.006,35
20/02/2019	022005 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	103,30	0,00	103,30
20/02/2019	022005 4	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	7.863,70	0,00	7.863,70
20/02/2019	022005 5	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
20/02/2019	022005 6	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	15.229,12	0,00	15.229,12
20/02/2019	022005 7	01023 57	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
20/02/2019	022005 8	01023 55	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
Soma:							395.439,49	730,24	394.709,25
21/02/2019	022100 1	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.826,06	0,00	1.826,06
21/02/2019	022100 2	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.192,95	0,00	4.192,95
21/02/2019	022100 3	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	14.854,81	0,00	14.854,81
21/02/2019	022100 4	01090 02	09/01/2019	06.697.355/0001-68 INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1430	3190 MOVIMENTO	4.120,00	0,00	4.120,00
21/02/2019	022100 5	01280 16	28/01/2019	06.697.355/0001-68 INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1449	3190 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
21/02/2019	022100 6	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	156,83	0,00	156,83
21/02/2019	022100 7	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	553,87	0,00	553,87
21/02/2019	022100 8	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	111,50	0,00	111,50
21/02/2019	022100 9	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
21/02/2019	022101 0	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
21/02/2019	022101 1	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.098,88	0,00	1.098,88
21/02/2019	022101 2	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.554,88	0,00	2.554,88
21/02/2019	022101 3	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	232,72	0,00	232,72
21/02/2019	022101 4	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.933,07	0,00	8.933,07
21/02/2019	022101 5	01020 39	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.525,42	0,00	31.525,42



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2019	022101 6	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	25.450,12	0,00	25.450,12
21/02/2019	022101 7	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	65,85	0,00	65,85
Soma:							99.799,19	0,00	99.799,19
22/02/2019	022200 1	01023 89	02/01/2019	03.526.090/0001-47 NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	2019000151	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	10.000,00	980,00	9.020,00
22/02/2019	022200 2	02070 03	07/02/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	4758	3190 MOVIMENTO	16.560,00	0,00	16.560,00
22/02/2019	022200 3	02050 01	05/02/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	4757	3190 MOVIMENTO	115,00	0,00	115,00
22/02/2019	022200 4	01230 01	23/01/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	4659	3190 MOVIMENTO	5.520,00	0,00	5.520,00
22/02/2019	022200 5	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	201900009	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/02/2019	022200 6	01023 61	02/01/2019	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	1.996,00	0,00	1.996,00
22/02/2019	022200 7	02200 02	20/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
22/02/2019	022200 8	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	85,34	0,00	85,34
22/02/2019	022200 9	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	16,07	0,00	16,07
22/02/2019	022201 0	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	36,38	0,00	36,38
22/02/2019	022201 1	02200 03	20/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
22/02/2019	022201 2	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	21901	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/02/2019	022201 3	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	21902	199958 ISS	2.058,50	0,00	2.058,50
22/02/2019	022201 4	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	21904	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/02/2019	022201 5	01022 87	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	21907	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/02/2019	022201 6	01023 83	02/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	7995	199958 ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
22/02/2019	022201 7	011801 3	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9333	199958 ISS	91,00	0,00	91,00
22/02/2019	022201 8	011801 5	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9334	199958 ISS	180,00	0,00	180,00
22/02/2019	022201 9	011801 1	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9343	199958 ISS	478,00	0,00	478,00
22/02/2019	022202 0	01290 03	29/01/2019	25.971.304/0001-27 MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525	201900006	199958 ISS	1.683,00	0,00	1.683,00
22/02/2019	022202 1	011800 9	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9339	83542 MDE	826,00	0,00	826,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2019	022202 2	011800 8	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9342	83542 MDE	90,00	0,00	90,00
22/02/2019	022202 3	02210 02	21/02/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	368,92	0,00	368,92
22/02/2019	022202 4	02130 52	13/02/2019	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
22/02/2019	022202 5	01040 17	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2053	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
22/02/2019	022202 6	01220 02	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2054	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
22/02/2019	022202 7	01220 03	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2057	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
22/02/2019	022202 8	01220 02	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	2058	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
22/02/2019	022202 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	199958 ISS	10,18	0,00	10,18
22/02/2019	022203 0	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	83542 MDE	10,18	0,00	10,18
22/02/2019	022203 1	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	130958 FUNDO ESPECIAL	564,04	0,00	564,04
22/02/2019	022203 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	103,00	0,00	103,00
22/02/2019	022203 3	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	63,00	0,00	63,00
22/02/2019	022203 4	02220 15	22/02/2019	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6473849 REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	287,01	0,00	287,01
22/02/2019	022203 5	02220 14	22/02/2019	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473563 PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	67,65	0,00	67,65
22/02/2019	022203 6	02220 13	22/02/2019	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473520 PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	114,28	0,00	114,28
22/02/2019	022203 7	02220 12	22/02/2019	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6473768 URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	27,22	0,00	27,22
Soma:							79.812,39	980,00	78.832,39
25/02/2019	022500 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	3360 MDE	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	105,40	0,00	105,40
25/02/2019	022500 5	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	199958 ISS	10,18	0,00	10,18
25/02/2019	022500 7	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	022500 8	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	219,00	0,00	219,00
25/02/2019	022500 9	02150 07	15/02/2019	926.771.345-00 DAVID BORGES CARVALHO		3190 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
25/02/2019	022501 0	02150 08	15/02/2019	938.416.635-91 JOSICLEUDO ALVES DE AZEVEDO		33979 CONTA MOVIMENTO	1.860,00	0,00	1.860,00
25/02/2019	022501 1	02220 07	22/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
25/02/2019	022501 2	02220 09	22/02/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
25/02/2019	022501 3	02220 08	22/02/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
25/02/2019	022501 4	011401 0	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4744	3190 MOVIMENTO	273,08	0,00	273,08
25/02/2019	022501 5	01210 15	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4761	3190 MOVIMENTO	288,42	0,00	288,42
25/02/2019	022501 6	02040 12	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4812	3190 MOVIMENTO	1.073,08	0,00	1.073,08
25/02/2019	022501 7	02040 10	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4813	3190 MOVIMENTO	330,27	0,00	330,27
25/02/2019	022501 8	02040 08	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4811	3190 MOVIMENTO	4.554,32	0,00	4.554,32
25/02/2019	022501 9	01040 12	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4724	3190 MOVIMENTO	264,99	0,00	264,99
25/02/2019	022502 0	01040 14	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4725	3190 MOVIMENTO	4.377,51	0,00	4.377,51
25/02/2019	022502 1	011401 3	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4745	3190 MOVIMENTO	1.440,97	0,00	1.440,97
25/02/2019	022502 2	011400 8	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4746	3190 MOVIMENTO	1.826,84	0,00	1.826,84
25/02/2019	022502 3	01210 12	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4759	3190 MOVIMENTO	5.270,68	0,00	5.270,68
25/02/2019	022502 4	01210 17	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4760	3190 MOVIMENTO	1.059,86	0,00	1.059,86
25/02/2019	022502 5	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20190001	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
25/02/2019	022502 6	01250 16	25/01/2019	00.269.336/0001-54 JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	18739	3190 MOVIMENTO	12.400,00	0,00	12.400,00
25/02/2019	022502 7	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.333.624,96	586.444,90	747.180,06
25/02/2019	022502 8	01022 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	60.136,43	0,00	60.136,43
25/02/2019	022502 9	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	72.752,82	0,00	72.752,82
25/02/2019	022503 0	01022 55	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	227.499,01	0,00	227.499,01
25/02/2019	022503 1	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.590,00	0,00	31.590,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	022503 2	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	458.782,27	0,00	458.782,27
25/02/2019	022503 3	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	53.692,04	25.404,40	28.287,64
25/02/2019	022503 4	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	9.587,46	0,00	9.587,46
25/02/2019	022503 5	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	17.036,79	0,00	17.036,79
25/02/2019	022503 6	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.530,00	0,00	10.530,00
25/02/2019	022503 7	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	225.147,20	106.868,03	118.279,17
25/02/2019	022503 8	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.580,00	0,00	8.580,00
25/02/2019	022503 9	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.170,68	0,00	6.170,68
25/02/2019	022504 0	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	81.666,99	0,00	81.666,99
25/02/2019	022504 1	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	16.116,01	0,00	16.116,01
25/02/2019	022504 2	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	41.741,85	0,00	41.741,85
Soma:							2.696.894,59	718.717,33	1.978.177,26
26/02/2019	022600 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	76,30	0,00	76,30
26/02/2019	022600 2	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	2.257,76	0,00	2.257,76
26/02/2019	022600 3	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	167,00	0,00	167,00
26/02/2019	022600 4	01040 08	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3965	3001839 MDE	418,78	0,00	418,78
26/02/2019	022600 5	01040 10	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3959	3001863 IPTU	503,35	0,00	503,35
26/02/2019	022600 6	01040 09	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3958	3001863 IPTU	1.052,07	0,00	1.052,07
26/02/2019	022600 7	010401 1	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3960	3001863 IPTU	125,73	0,00	125,73
26/02/2019	022600 8	01210 09	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4027	3001863 IPTU	79,56	0,00	79,56
26/02/2019	022600 9	01240 04	24/01/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	10897	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	50.809,00	0,00	50.809,00
26/02/2019	022601 0	02250 02	25/02/2019	591.726.225-04 BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
Soma:							55.579,55	0,00	55.579,55
27/02/2019	022700 1	01040 13	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4727	130958 FUNDO ESPECIAL	9.601,79	0,00	9.601,79



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2019	022700 2	021101 1	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4834	130958 FUNDO ESPECIAL	14.802,42	0,00	14.802,42
27/02/2019	022700 3	021101 5	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4833	130958 FUNDO ESPECIAL	4.656,50	0,00	4.656,50
27/02/2019	022700 4	01280 07	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4792	130958 FUNDO ESPECIAL	7.992,64	0,00	7.992,64
27/02/2019	022700 5	012801 1	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4793	130958 FUNDO ESPECIAL	541,84	0,00	541,84
27/02/2019	022700 6	02040 07	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4808	130958 FUNDO ESPECIAL	8.785,60	0,00	8.785,60
27/02/2019	022700 7	020401 1	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4809	130958 FUNDO ESPECIAL	1.806,58	0,00	1.806,58
27/02/2019	022700 8	012101 1	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4756	130958 FUNDO ESPECIAL	10.739,07	0,00	10.739,07
27/02/2019	022700 9	01210 16	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4757	130958 FUNDO ESPECIAL	1.734,19	0,00	1.734,19
27/02/2019	022701 0	011401 2	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4748	130958 FUNDO ESPECIAL	2.165,53	0,00	2.165,53
27/02/2019	022701 1	011400 7	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4749	130958 FUNDO ESPECIAL	8.422,23	0,00	8.422,23
27/02/2019	022701 2	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	10,44	0,00	10,44
27/02/2019	022701 3	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	142,00	0,00	142,00
27/02/2019	022701 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	200,60	0,00	200,60
27/02/2019	022701 5	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	3360 MDE	36,50	0,00	36,50
27/02/2019	022701 6	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	99,80	0,00	99,80
27/02/2019	022701 7	01290 04	29/01/2019	21.848.971/0001-66 P.V. PNEUS EIRELI	3083	33979 CONTA MOVIMENTO	45.162,00	0,00	45.162,00
27/02/2019	022701 8	01023 91	02/01/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	201900022	33979 CONTA MOVIMENTO	1.040,00	0,00	1.040,00
27/02/2019	022701 9	01280 02	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4066	3360 MDE	723,02	0,00	723,02
27/02/2019	022702 0	011400 3	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4034	3360 MDE	320,13	0,00	320,13
27/02/2019	022702 1	02040 02	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4107	3360 MDE	634,03	0,00	634,03
27/02/2019	022702 2	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	99,80	0,00	99,80
27/02/2019	022702 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
27/02/2019	022702 4	02140 08	14/02/2019	05.457.283/0003-80 MINISTERIO DO TURISMO		6472397 PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,02	0,00	0,02
27/02/2019	022702 5	01280 24	28/01/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20190006	128406 FNDE	531,59	17,55	514,04



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2019	022702 6	02270 06	27/02/2019	01.264.142/0001-29 MINISTERIO DA CULTURA		710113 PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	1.883,38	0,00	1.883,38
Soma:							122.181,60	17,55	122.164,05
28/02/2019	022800 1	01022 51	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	99.730,89	8.378,55	91.352,34
28/02/2019	022800 2	01022 37	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.394,61	111,56	1.283,05
28/02/2019	022800 3	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	207.935,61	59.095,01	148.840,60
28/02/2019	022800 4	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	29.998,28	0,00	29.998,28
28/02/2019	022800 5	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.367,58	0,00	8.367,58
28/02/2019	022800 6	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.972,59	0,00	14.972,59
28/02/2019	022800 7	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.887,00	0,00	3.887,00
28/02/2019	022800 8	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.097,69	0,00	6.097,69
28/02/2019	022800 9	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.989,30	0,00	14.989,30
28/02/2019	022801 0	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.063,00	3.005,07	30.057,93
28/02/2019	022801 1	02270 05	27/02/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
28/02/2019	022801 2	02250 08	25/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
28/02/2019	022801 3	02250 09	25/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
28/02/2019	022801 4	02220 10	22/02/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
28/02/2019	022801 5	02250 10	25/02/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
28/02/2019	022801 6	011800 6	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9336	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.112,00	0,00	2.112,00
28/02/2019	022801 7	01280 24	28/01/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	20190006	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	52,41	0,00	52,41
28/02/2019	022801 8	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
28/02/2019	022801 9	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	26.155,01	7.440,72	18.714,29
28/02/2019	022802 0	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.586,93	0,00	3.586,93
28/02/2019	022802 1	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
28/02/2019	022802 2	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.381,09	0,00	4.381,09

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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022802 3	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	600,76	0,00	600,76
28/02/2019	022802 4	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.354,02	0,00	2.354,02
28/02/2019	022802 5	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	81.511,02	22.150,76	59.360,26
28/02/2019	022802 6	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.136,05	0,00	13.136,05
28/02/2019	022802 7	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
28/02/2019	022802 8	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.465,25	0,00	7.465,25
28/02/2019	022802 9	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.328,46	0,00	1.328,46
28/02/2019	022803 0	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.046,11	0,00	3.046,11
28/02/2019	022803 1	01022 12	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	180.310,57	18.363,55	161.947,02
28/02/2019	022803 2	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.978,80	0,00	6.978,80
28/02/2019	022803 3	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	87.599,72	7.265,25	80.334,47
28/02/2019	022803 4	01020 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.536,81	4.144,36	19.392,45
28/02/2019	022803 5	01021 03	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.297,71	5.578,26	12.719,45
28/02/2019	022803 6	01021 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.196,51	0,00	3.196,51
28/02/2019	022803 7	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
28/02/2019	022803 8	01021 04	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.334,08	0,00	2.334,08
28/02/2019	022803 9	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	669,89	0,00	669,89
28/02/2019	022804 0	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,74	0,00	1.042,74
28/02/2019	022804 1	01021 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	44.949,88	9.937,61	35.012,27
28/02/2019	022804 2	01021 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.313,13	0,00	5.313,13
28/02/2019	022804 3	01021 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
28/02/2019	022804 4	01021 72	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.509,61	0,00	6.509,61
28/02/2019	022804 5	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.044,17	0,00	1.044,17
28/02/2019	022804 6	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.320,42	0,00	2.320,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2019	022804 7	01021 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.657,56	3.452,44	9.205,12
28/02/2019	022804 8	01021 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.555,71	0,00	1.555,71
28/02/2019	022804 9	01021 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	688,62	0,00	688,62
28/02/2019	022805 0	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	766,55	0,00	766,55
28/02/2019	022805 1	01021 52	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	852,06	0,00	852,06
28/02/2019	022805 2	01021 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.851,41	10.697,58	19.153,83
28/02/2019	022805 3	01021 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.441,08	0,00	4.441,08
28/02/2019	022805 4	01021 30	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.072,96	0,00	19.072,96
28/02/2019	022805 5	01021 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	562,61	0,00	562,61
28/02/2019	022805 6	01020 77	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.971,21	2.839,54	7.131,67
28/02/2019	022805 7	01020 79	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	791,38	0,00	791,38
28/02/2019	022805 8	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.717,39	0,00	5.717,39
28/02/2019	022805 9	01020 81	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.230,57	0,00	2.230,57
28/02/2019	022806 0	010211 7	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.746,60	2.819,06	4.927,54
28/02/2019	022806 1	010211 8	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	299,14	0,00	299,14
28/02/2019	022806 2	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
28/02/2019	022806 3	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	174.064,18	57.235,26	116.828,92
28/02/2019	022806 4	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	38.115,79	0,00	38.115,79
28/02/2019	022806 5	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.559,64	0,00	23.559,64
28/02/2019	022806 6	01020 92	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.056,56	0,00	13.056,56
28/02/2019	022806 7	01020 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.756,98	0,00	7.756,98
28/02/2019	022806 8	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.596,49	0,00	4.596,49
28/02/2019	022806 9	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.708,74	0,00	10.708,74
28/02/2019	022807 0	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	82.090,15	23.799,99	58.290,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2019	022807 1	01020 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.895,00	0,00	22.895,00
28/02/2019	022807 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
28/02/2019	022807 3	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.758,25	0,00	13.758,25
28/02/2019	022807 4	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.314,97	0,00	5.314,97
28/02/2019	022807 5	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.433,01	0,00	3.433,01
28/02/2019	022807 6	02260 02	26/02/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.201,51	0,00	1.201,51
28/02/2019	022807 7	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.968,32	2.527,49	38.440,83
28/02/2019	022807 8	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.884,22	0,00	1.884,22
28/02/2019	022807 9	01021 01	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	179.714,65	15.359,71	164.354,94
28/02/2019	022808 0	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	41.217,40	3.297,39	37.920,01
28/02/2019	022808 1	01021 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.464,00	2.403,07	9.060,93
28/02/2019	022808 2	01021 57	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	998,00	0,00	998,00
28/02/2019	022808 3	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.477,53	4.642,68	19.834,85
28/02/2019	022808 4	01280 28	28/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
28/02/2019	022808 5	01021 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	38.555,04	4.827,46	33.727,58
28/02/2019	022808 6	01021 22	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.503,60	2.776,88	14.726,72
28/02/2019	022808 7	01021 58	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
28/02/2019	022808 8	01020 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.266,34	2.536,28	10.730,06
28/02/2019	022808 9	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	643,70	0,00	643,70
28/02/2019	022809 0	01020 97	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	141.914,49	19.024,03	122.890,46
28/02/2019	022809 1	01020 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.848,92	0,00	11.848,92
28/02/2019	022809 2	01021 00	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.918,08	0,00	2.918,08
28/02/2019	022809 3	01020 86	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.072,78	0,00	1.072,78
28/02/2019	022809 4	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.293,10	2.160,88	8.132,22



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022809 5	01020 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	60.961,36	22.050,89	38.910,47
28/02/2019	022809 6	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.505,64	3.201,31	18.304,33
28/02/2019	022809 7	01021 42	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	858,26	0,00	858,26
28/02/2019	022809 8	010211 0	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	34.146,97	4.476,76	29.670,21
28/02/2019	022809 9	010211 1	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.416,12	0,00	1.416,12
28/02/2019	022810 0	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	76.915,72	13.641,82	63.273,90
28/02/2019	022810 1	01020 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.337,82	0,00	18.337,82
28/02/2019	022810 2	01021 31	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	53.542,73	10.599,74	42.942,99
28/02/2019	022810 3	01021 33	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,94	0,00	3.475,94
28/02/2019	022810 4	01021 34	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.184,69	0,00	14.184,69
28/02/2019	022810 5	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.721,80	0,00	1.721,80
28/02/2019	022810 6	01021 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.792,94	0,00	5.792,94
28/02/2019	022810 7	01021 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.309,86	3.356,62	15.953,24
28/02/2019	022810 8	01230 06	23/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	482,76	0,00	482,76
28/02/2019	022810 9	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.990,00	399,20	4.590,80
28/02/2019	022811 0	01020 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.992,00	319,36	3.672,64
28/02/2019	0228111 82	01021 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.588,80	447,10	5.141,70
28/02/2019	022811 2	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,34	466,06	1.336,28
28/02/2019	022811 3	01280 09	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4794	128406 FNDE	0,22	0,00	0,22
28/02/2019	022811 4	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99	33987 FPM	42.975,32	0,00	42.975,32
28/02/2019	022811 5	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	71439 ITR	0,66	0,00	0,66
28/02/2019	022811 6	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	33987 FPM	10.734,07	0,00	10.734,07
28/02/2019	022811 7	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33987 FPM	10,18	0,00	10,18
28/02/2019	022811 8	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	149,00	0,00	149,00



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2019	022811 9	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
28/02/2019	022812 0	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	233,90	0,00	233,90
28/02/2019	022812 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	3190 MOVIMENTO	3.110,80	0,00	3.110,80
28/02/2019	022812 2	02010 06	01/02/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	201900047	3001839 MDE	960,00	48,00	912,00
28/02/2019	022812 3	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	33987 FPM	68.132,78	0,00	68.132,78
28/02/2019	022812 4	01040 07	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3966	3001863 IPTU	63,15	0,00	63,15
28/02/2019	022812 5	01210 08	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4025	3001863 IPTU	239,76	0,00	239,76
28/02/2019	022812 6	01210 10	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4026	3001863 IPTU	469,34	0,00	469,34
28/02/2019	022812 7	01210 05	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4028	3001863 IPTU	435,51	0,00	435,51
28/02/2019	022812 8	01210 07	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4029	3001863 IPTU	445,75	0,00	445,75
28/02/2019	022812 9	011400 4	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4030	3001863 IPTU	800,38	0,00	800,38
28/02/2019	022813 0	011400 5	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4031	3001863 IPTU	351,43	0,00	351,43
28/02/2019	022813 1	011400 6	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4032	3001863 IPTU	81,80	0,00	81,80
28/02/2019	022813 2	011400 2	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4033	3001863 IPTU	365,94	0,00	365,94
28/02/2019	022813 3	01280 05	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4055	3001863 IPTU	69,79	0,00	69,79
28/02/2019	022813 4	01280 03	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4056	3001863 IPTU	927,53	0,00	927,53
28/02/2019	022813 5	01280 06	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4057	3001863 IPTU	399,25	0,00	399,25
28/02/2019	022813 6	01280 04	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4058	3001863 IPTU	314,25	0,00	314,25
28/02/2019	022813 7	01280 01	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4059	3001863 IPTU	417,32	0,00	417,32
28/02/2019	022813 8	02040 01	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4106	3001863 IPTU	214,15	0,00	214,15
28/02/2019	022813 9	02040 05	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4108	3001863 IPTU	56,42	0,00	56,42
28/02/2019	022814 0	02040 04	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4109	3001863 IPTU	322,42	0,00	322,42
28/02/2019	022814 1	02040 03	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4110	3001863 IPTU	833,02	0,00	833,02
28/02/2019	022814 2	01300 09	30/01/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	99	33987 FPM	126.531,04	0,00	126.531,04



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

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022814 3	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	99	82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00
28/02/2019	022814 4	01021 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,34	0,00	1.802,34
Soma:							2.601.228,62	366.945,61	2.234.283,01

Total Geral:	7.804.487,21	1.137.352,94	6.667.134,27
Qtd de Pagamentos:	535		

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



DECRETO 27/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.518.191,21 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E
DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E
VINTE E UM 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:

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	662,14
		Soma da Ação: 662,14
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	66.000,00
		Soma da Ação: 66.000,00
		Soma da Unidade: 66.662,14
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.960,00
		Soma da Ação: 13.960,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	30.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	21.671,10
33903000 - 11240000	Material de Consumo	677,00
		Soma da Ação: 52.348,10
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 11240000	Material de Consumo	7.250,41
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.890,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	4.960,00
		Soma da Ação: 14.100,41
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	15.600,00
		Soma da Ação: 15.600,00
		Soma da Unidade: 96.008,51
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.969,00
		Soma da Ação: 1.969,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	3.260,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	10.032,33
		Soma da Ação: 13.292,33
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	278.678,37
		Soma da Ação: 278.678,37
2034 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	206.409,47
		Soma da Ação: 206.409,47
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	800.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	947.500,00
		Soma da Ação: 1.747.500,00
		Soma da Unidade: 2.247.849,17
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 27/2019

33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.802,00	
		Soma da Ação:	2.802,00
		Soma da Unidade:	2.802,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.409,96	
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.383,38	
		Soma da Ação:	2.793,34
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.400,00	
		Soma da Ação:	22.400,00
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	30.193,34
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00	
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180,05	
		Soma da Ação:	35.180,05
		Soma da Unidade:	35.180,05
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.496,00	
		Soma da Ação:	2.496,00
		Soma da Unidade:	2.496,00
0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE			
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	37.000,00
		Total Geral:	2.518.191,21

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	84.000,00	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	70.000,00	
		Soma da Ação:	154.000,00
		Soma da Unidade:	154.000,00
0202 PROCURADORIA GERAL			
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	
		Soma da Ação:	70.000,00
		Soma da Unidade:	70.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.340,51	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00	
		Soma da Ação:	135.340,51
		Soma da Unidade:	135.340,51
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.890,00	



DECRETO 27/2019

		Soma da Ação:	1.890,00
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 11110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903000 - 11210000	Material de Consumo		1.960,00
		Soma da Ação:	1.960,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.773,26
		Soma da Ação:	29.773,26
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		67.670,11
		Soma da Ação:	67.670,11
		Soma da Unidade:	112.293,37
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.996.909,47
		Soma da Ação:	1.996.909,47
		Soma da Unidade:	1.996.909,47
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		1.116,47
		Soma da Ação:	1.116,47
2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.260,00
		Soma da Ação:	3.260,00
		Soma da Unidade:	4.376,47
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
1076	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações		2.260,00
		Soma da Ação:	2.260,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150,00
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	2.410,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.383,38
33504100 - 10010000	Contribuições		909,96
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	2.793,34
		Soma da Unidade:	2.793,34
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		180,05
		Soma da Ação:	180,05
		Soma da Unidade:	180,05
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.888,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	2.888,00
		Soma da Unidade:	2.888,00
0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO/2019

DECRETO 27/2019

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	25.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	37.000,00
	Total Geral:	2.518.191,21

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 fevereiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040



DECRETO 28/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.513,75 (OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO 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		
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	740,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.713,75
		Soma da Ação: 82.453,75
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.060,00
		Soma da Ação: 5.060,00
		Soma da Unidade: 87.513,75
		Total Geral: 87.513,75

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.639,46
		Soma da Ação: 4.639,46
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	740,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.713,75
		Soma da Ação: 82.453,75
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420,54
		Soma da Ação: 420,54
		Soma da Unidade: 87.513,75
		Total Geral: 87.513,75

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 fevereiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040



DECRETO 29/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00
(VINTE E UM 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		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total Geral:	21.000,00

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		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	6.400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.840,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.760,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
	Total Geral:	21.000,00

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 fevereiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040



DECRETO 30/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA 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 N° 2230 / 2018,

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1002 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
	Soma da Unidade:	650.000,00
	Total Geral:	650.000,00

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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31909200 - 10010000 Despesas Exercícios Anteriores		70.000,00
33909300 - 10010000 Indenizações e Restituições		580.000,00
	Soma da Ação:	650.000,00
	Soma da Unidade:	650.000,00
	Total Geral:	650.000,00

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 fevereiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040



DECRETO 35/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.000,00
(DEZESSETE 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		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
	Total Geral:	17.000,00

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		
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
	Total Geral:	17.000,00



DECRETO 35/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

FEVEREIRO/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)						
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00
4593	LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	15,50	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	15,50	0,00	
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	250	0	0	162	0	0	88	500,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	2,00	176,00		
2489	LEITE DE COCO	UND	687	3.386,91	0	0	0	600	0	12	99	0,00	0,00	0,00	3.017,16	0,00	59,16	0,00	0,00	2.958,00	0,00	428,91		
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	5.827	17.074,59	650	0	0	3.388	0	35	3.124	2.190,50	0,00	0,00	10.249,39	0,00	102,55	0,00	0,00	10.146,84	2,9188	9.118,25		
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	
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	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	0,00	109,00	10,90	0,00		
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	37,00	0,00		
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	37,00	0,00		
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	248	340,99	0	0	0	207	0	0	41	0,00	0,00	0,00	284,625	0,00	0,00	0,00	0,00	284,625	0,00	56,365		
1112	ÓLEO 20W50 MOTOR À GASOLINA API-SL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	1.292	4.186,08	0	0	0	645	0	12	659	0,00	0,00	0,00	2.128,68	0,00	38,88	0,00	0,00	2.089,80	0,00	2.096,28		
1928	ÓLEO DIESEL B S10	UND	0	0,00	13.833,914	0	0	13.833,914	0	0	0	46.242,3001	0,00	0,00	46.242,3001	0,00	0,00	0,00	0,00	46.242,3001	3,36	0,00		
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	4.844,343	0	0	4.844,343	0	0	0	16.360,36	0,00	0,00	16.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,36	3,38	0,00		
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	3.001,521	0	0	3.001,521	0	0	0	10.060,23	0,00	0,00	10.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,23	3,36	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	0,00	0,00	
1119	ÓLEO SAE 140 API GL 5	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	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	158,00	0,00		
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	6,80	0,00		
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	3,99	0,00		
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	19,00	0,00		
3306	PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	19,00	0,00		
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	158,00	0,00		
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	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	
955	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	
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	



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

FEVEREIRO/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)					
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	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
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
245	PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	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
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	31,47	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1996	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2000	PASTA SUSPENSAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	164,90	0,00	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
2545	PASTA SUSPENSAR MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	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
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	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
944	PLACA DE DESGASTE 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
237	PLACA DE FREIO	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
947	PLACA DESGASTE 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
2514	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19.130,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00	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	2	0	0	2	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2513	PNEU NOVO 1.400/24 16 LONAS (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
938	PÓ DE BRITA	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
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	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
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	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
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6667	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00



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

FEVEREIRO/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)					
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,79	0,00		
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	701	0	0	701	0	0	0	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,60	0,00		
3235	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLS, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	990	0	0	733	0	106	363	2.286,90	0,00	0,00	1.938,09	0,00	244,86	0,00	1.693,23	1,6355	593,67		
3236	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLS, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	1.050	0	0	909,6	0	0	140,4	5.460,00	0,00	0,00	4.729,92	0,00	0,00	0,00	4.729,92	5,20	730,08		
957	PORCA 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
243	RETENTOR	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		
251	RETENTOR 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		
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	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		
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	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		
53	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		
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	28,50	0,00		
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	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		
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	73,92	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92	1,76	0,00		
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	33,00	0,00		
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	597,50	0,00	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00	597,50	23,90	0,00		
3307	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500G	FD	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50	23,90	0,00		
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	29,00	0,00		
2505	SAL	KG	543	271,50	0	0	0	104	0	12	451	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	6,00	0,00	52,00	0,00	219,50		
951	SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	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		
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	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		
247	SEMI EIXO 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		
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		
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		
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		
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	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		
964	TERMINAL DE 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		
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	735	0	0	735	0	0	0	1.234,80	0,00	0,00	1.234,80	0,00	0,00	0,00	1.234,80	1,68	0,00		



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

FEVEREIRO/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)					
5492 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	98,00	0,00			
2548 TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	98,00	0,00			
2546 TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	1,99	0,00			
5363 TNT LILAS 40G/M2 50XL1,4M	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,79	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			
2297 TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80	2,37	0,00			
2298 TRINCHA 1"	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	1,67	0,00			
426 TUBO ESGOTO 100 MM/6 M	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			
427 TUBO ESGOTO 150 MM/6 M	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			
752 URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	1.240,00	0,00			
753 URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00			
751 URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00			
750 URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00			
68 VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	49,00	0,00			
2455 VINAGRE 500 ML	UND	480	419,97	0	0	0	276,0002	0	35	238,9998	0,00	0,00	0,00	272,0941	0,00	30,6215	0,00	241,4726	0,00	178,4974			
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	264,80	0,00	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80	3,31	0,00			
2457 ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	746	895,20	2.016	0	0	713	0	63	2.112	2.983,68	0,00	0,00	1.039,64	0,00	87,06	0,00	952,58	1,3856	2.926,30			
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			
2399 AÇÚCAR CRISTAL	KG	842	1.414,56	1.800	0	0	1.047	0	26	1.621	3.042,00	0,00	0,00	1.806,956	0,00	43,88	0,00	1.763,076	1,6616	2.693,484			
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	0,00	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			
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	219	0	0	219	0	0	0	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	3,00	0,00			
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	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			
742 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	903,50	0,00	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	13,90	0,00			
24 ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	608,65	0,00	0,00	608,65	0,00	0,00	0,00	608,65	12,95	0,00			
1205 ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	38,85	12,95	0,00			
2400 ALHO	KG	52	1.182,09	0	0	0	32	0	3	23	0,00	0,00	0,00	454,65	0,00	38,97	0,00	415,68	0,00	766,41			
242 ANEL 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			
239 ANEL 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			
253 ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI	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			
238 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	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			
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			
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			
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			
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			
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	26,79	0,47	0,00			
421 AREIA BRANCA	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			
422 AREIA CAVADA	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			
423 AREIA LAVADA	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	46,00	0,00			



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

FEVEREIRO/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)						
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	480	0	0	422	0	9	67	979,20	0,00	0,00	879,24	0,00	18,36	0,00	860,88	1,766	118,32			
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	3.000	7.320,00	690	0	0	1.354	0	12	2.348	1.476,60	0,00	0,00	3.279,329	0,00	29,28	0,00	3.250,049	2,3622	5.546,551			
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			
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			
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	686,33	1.564,8324	0	0	0	120	0	0	566,33	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	1.291,2324			
2412	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UND	2.042	4.647,57	0	0	0	1.487	0	25	580	0,00	0,00	0,00	3.441,312	0,00	56,90	0,00	3.384,412	0,00	1.263,158			
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	594	1.211,76	0	0	0	395	0	35	234	0,00	0,00	0,00	877,20	0,00	71,40	0,00	805,80	0,00	405,96			
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			
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			
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			
936	BRITA "0"	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			
246	BUCHA 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			
428	BUEIRO 0,20 M C/1,00M	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20,00	0,00			
429	BUEIRO 0,60 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			
2315	CABO RÍGIDO 10,0MM	M	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	4,50	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			
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			
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	11,00	0,00			
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	15,50	0,00			
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	20,50	0,00			
2528	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,69	0,00			
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	1,39	0,00			
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	320	0	0	84	0	16	252	608,00	0,00	0,00	190,00	0,00	30,40	0,00	159,60	1,7794	448,40			
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9,00	0,00			
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,50	0,00			
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	1,87	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	0	0,00	720	0	0	459	0	8	269	10.800,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	120,00	0,00	6.885,00	14,5539	3.915,00			
2474	CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	1.794	12.558,00	0	0	0	1.794	0	12	12	0,00	0,00	0,00	12.642,00	0,00	84,00	0,00	12.558,00	0,00	0,00			
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,43	0,00			
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	1,34	0,00			
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,87	0,00			
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	1,34	0,00			
2419	CEBOLA BRANCA	KG	6	14,76	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76			
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	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			
949	CHAPA	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			
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	24,80	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			



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

FEVEREIRO/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)							
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	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,87	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,85	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,86	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	0	20,64	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,86	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	1.430,00	0,00
932	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	0,00
2541	COLA PVC PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	0	165,17	0,00	0,00	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,17	1,99	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	671	278,45	0	0	0	190	0	0	481	0	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	199,60
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	332	214,12	0	0	0	20	0	0	312	0	0,00	0,00	0,00	12,898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,898	0,00	201,222
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIAÇÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDÁRIA 1,5-16MM	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
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	2,90	0,00
970	CONJ. FLEX PLATE LISO	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
1063	CONTRA FERRUGEM 300 ML - SPRAY VEÍCULOS/MÁQUINAS	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	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	59,80	0,00
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	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
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	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
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	0	15,18	0,00	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,69	0,00
2480	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO	KG	600	3.180,00	1.610	0	0	1.800	0	47	457	0	9.032,10	0,00	0,00	10.165,34	0,00	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,52	5,0319	2.299,58
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	0,00	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	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
959	DENTE LATERAL DIREITO	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
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	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
2978	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	0	706,50	0,00	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50	15,70	0,00
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	15,70	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
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	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
2320	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	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
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	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
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	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
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	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	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,12	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	764,88	0,00	0,00	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,88	63,74	0,00



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

FEVEREIRO/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)					
945	ESPAÇADOR 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
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	513,89	0,00	0,00	513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	513,89	7,67	0,00	
1629	ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	
1631	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00	
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	57,33	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	8,19	0,00	
713	ESPIRAL Nº14 C/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	
714	ESPIRAL Nº20 C/70	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	
715	ESPIRAL Nº23 C/60	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	
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	0,00	
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	214,83	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	214,83	2,79	0,00	
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	950	1.658,54	0	0	0	299	0	0	651	0,00	0,00	0,00	521,9942	0,00	0,00	0,00	521,9942	0,00	1.136,5458		
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	2,49	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	
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	0,00	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	
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	0,00	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	0,00	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	
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	
1116	FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR CASE 60 ANO 2015	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	
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL 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	
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	0,00	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	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	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	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	0,00	



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

FEVEREIRO/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)					
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	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	
1068	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-B ANO 2016 (ORIGINAL)	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	
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	
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	
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 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	
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	
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	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	0,00
1125	FILTRO DE AR FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	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	
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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1074	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 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	
1113	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT UNO IAE - 1340(2006) IAD - 9820 (2006) , IAP - 2892 (2010), CHE/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	
1124	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIESTA SEDAN OEM 7290(2012).	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	
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (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	
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	
1126	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	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

FEVEREIRO/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)					
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
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	0,00	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
1076	FILTRO DE ÓLEO 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	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
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
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
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
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
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	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
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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 DEK 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
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
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	0,00	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
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	33,39	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	1,59	0,00	
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	1,59	0,00	
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	1,99	0,00	
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,20	0,00	
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	1,20	0,00	
236	FLANGÊ DE AÇO DE ACOPLAMENTO	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

FEVEREIRO/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)						
2430 FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	30	14,1715	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1715
1096 FLÚIDO DE FREIO 500 ML DOT - 3	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	0,00
1059 FLÚIDO DE FREIO 500 ML DOT -4	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	0,00
1060 FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5.1	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	0,00
2662 FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	1.200	0	0	674	0	830	1.356	5.508,00	0,00	0,00	6.903,36	0,00	3.809,70	0,00	3.093,66	1.7805	2.414,34				
2431 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	398,5	1.972,57	400	0	0	775	0	23,5	47	1.836,00	0,00	0,00	3.808,575	0,00	116,325	0,00	3.692,25	2,4749	116,32				
7 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00				
2260 GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,99	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00				
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.690,016	0	0	2.690,016	0	0	0	10.841,0598	0,00	0,00	10.841,0598	0,00	0,00	0,00	10.841,0598	4,02	0,00				
2805 GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	7,90	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	2	0	0	2	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	51,00	0,00				
2524 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	2,24	0,00				
4453 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	2,24	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				
2295 IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26	42,63	0,00				
756 INSETICIDA 12X300 ML	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				
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				
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				
961 JOGO DE REPARO DO CILINDRO	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				
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				
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				
250 LAMINA RETA 13 FUR0S	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				
Total Geral :		24.836,83	63.806,66	45.715,79	0	0	52.229,39	0	1.321,5	19.644,73	279.794,68	0,00	0,00	309.473,60	0,00	5.241,17	0,00	304.232,44					39.368,91	

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040



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

FEVEREIRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110303 - Mobiliário em Geral				
12300 01	204013		04/02/2019	435,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº05/2018.		
12300 12	213034		13/02/2019	299,80
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
12300 02	215006		15/02/2019	84.000,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 08/2018.		
12300 03	219023		19/02/2019	36.998,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 08/2018.		
12300 04	227081		27/02/2019	3.600,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
12300 10	227080		27/02/2019	260,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
			Soma Conta Patrimonial:	125.592,80
123110501 - Veículos em Geral				
12300 01	208019		08/02/2019	115,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS BENS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 007/2018.		
			Soma Conta Patrimonial:	115,00
			Soma Incorporado:	125.707,80
			TOTAL BENS MOVEIS:	125.707,80
			TOTAL GERAL:	125.707,80

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1400 23	201029		01/02/2019	20.787,00
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO 2ª ETAPA PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.926-24/2016. (CONTRAPARTIDA)		
1551	1	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	01/02/2019	59.672,47
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO 2ª ETAPA PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.926-24/2016. (CONVENIO)		
2271	2	18.674.609/0001-01 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME	13/02/2019	6.347,72
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCENDIO E CONSTRUÇÃO DE CASAS DE GAS NAS ESCOLAS: NIVALDA LIMA, GENARIO DE OLIVEIRA, IANA MONTEIRO DE CARVALHO, HERMELINA COSTA LIMA, MARIA IRENE TAVARES, BENEDITO FIGUEIREDO, JOAO ALVES FILHO, DOM JOSE TOMAZ, PROF ANAILDE SANTOS JESUS, MARIA ELIZETE SANTOS, ELIZEU DE OLIVEIRA, NEILDE PIMENTEL SANTOS, JOSE DOMINGOS PROFESSOR, DANDARA LIMA DA CRUZ. (QSE)		
1020 95	222048		22/02/2019	27.759,02
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS. (REEMPENHO DA NE 1636 DE 18/05/2018)		
1636	1	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	22/02/2019	8.557,13
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.		
1010 21	227079		27/02/2019	43.617,95
	Histórico:	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA NESTE MUNICÍPIO. (FUNDEB)		
1020 98	228082		28/02/2019	54.903,91
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO. (MDE - REEMPENHO DA NE 1167 DE 27/03/2018).		
			Soma Conta Patrimonial:	221.645,20
			Soma Incorporado:	221.645,20
			TOTAL BENS IMÓVEIS:	221.645,20
			TOTAL GERAL:	221.645,20

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/SE, 28 de fevereiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRA MUNICIPAL Mat.3307



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	25.121,17	876.907,83	897.534,86	4.494,14
111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	9.946,39	4.486.679,90	4.116.038,05	380.588,24
111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	19,50	411,97	147,34	284,13
111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	191.119,12	56.746,75	71.812,43	176.053,44
111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	34.809,59	4.750,83	46,85	39.513,57
111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	54,89	0,10	0,00	54,99
111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	5.162,28	3.319,17	0,00	8.481,45
111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	24.300,40	41,75	0,00	24.342,15
111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	615,38	1,06	0,00	616,44
111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	61.301,13	314.717,70	337.949,19	38.069,64
111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	304.639,72	1.868.497,34	2.169.014,13	4.122,93
111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	512.117,34	1.367.054,81	194.900,65	1.684.271,50
111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	72.506,12	770.136,09	688.241,95	154.400,26
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	55.814,86	419.493,12	442.119,94	33.188,04
111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	250.534,97	936.543,69	1.094.884,67	92.193,99
111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	25,92	0,05	0,00	25,97
111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,18	0,25	0,00	263,43
111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	22.550,90	178.619,45	199.542,34	1.628,01
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	1.001.774,20	506.218,94	393.391,57	1.114.601,57
111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.430,36	53,90	0,00	2.484,26
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	12,23	0,02	0,00	12,25
111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	664,09	267.065,50	53.042,00	214.687,59
111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.345.312,89	3.455.863,64	2.500.891,02	2.300.285,51
111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,85	0,01	0,00	8,86
111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	944,42	0,49	50,00	894,91
Soma:	3.939.676,88	15.513.124,36	13.159.606,99	6.293.194,25
111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	2.427,74	150.126,62	150.597,08	1.957,28
111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,46	0,06	0,00	30,52
111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	244,00	0,42	0,00	244,42
111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	513,43	18,38	531,81	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	2.325,93	8,64	0,00	2.334,57
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	8.620,05	25,27	0,00	8.645,32
111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	348,26	53.957,04	53.576,75	728,55
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	8.378,04	41,66	0,00	8.419,70
111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	871.411,55	4.336,16	0,00	875.747,71
111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	20.540,58	495.096,10	512.477,69	3.158,99
111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.414.008,13	4.408.114,89	3.903.027,95	2.919.095,07
111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	138.937,61	161.392,37	44.726,58	255.603,40
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	0,00	31.827,77	2.164,41	29.663,36
111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	277.803,81	110.227,48	0,00	388.031,29
111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	321.796,22	1.605,57	0,00	323.401,79
111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	136.554,43	506,96	137.061,39	0,00
111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	400.819,39	690,44	0,00	401.509,83
111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	20.957,53	36,01	0,00	20.993,54
111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	106.741,87	183,39	0,00	106.925,26
111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	82.738,48	3.301,25	75.663,00	10.376,73
111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	331,30	0,57	0,00	331,87
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	44,21	0,16	0,00	44,37



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	19.728,37	9,97	19.738,34	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.866,99	12,11	0,00	12.879,10
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.470,62	57,47	0,00	15.528,09
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.170.487,88	11.778,36	0,00	3.182.266,24
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	191.662,54	708,81	0,00	192.371,35
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	190.587,62	80,77	190.381,61	286,78
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.368,99	167,74	0,00	66.536,73
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	45.640,40	115,35	0,00	45.755,75
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	13.104,63	0,00	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	5.273,69	0,00	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.843,76	35,27	46.793,13	85,90
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	53.015,90	6,69	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	270,65	0,46	0,00	271,11
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	189.237,03	325,12	0,00	189.562,15
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	74,99	0,13	0,00	75,12
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	199,83	0,34	0,00	200,17
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	279.761,22	480,65	0,00	280.241,87
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,58	0,09	0,00	1.889,67
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	138.221,94	3.837,88	84.080,14	57.979,68
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	1.885,18	3,81	1.888,99	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	162.529,44	279,24	0,00	162.808,68
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.478,33	130,10	0,00	51.608,43
Soma:	9.507.415,90	5.439.527,57	5.294.109,78	9.652.833,69

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	15,19	15,19	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	14,38	14,38	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,28	0,28	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	341,72	341,72	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	64,96	64,96	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	3,12	3,12	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,06	0,06	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	11,53	11,53	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,42	0,42	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,83	0,83	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	41,75	41,75	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	1,06	1,06	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	8,64	8,64	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	25,27	25,27	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	44,88	44,88	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.497,31	3.497,31	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,30	0,30	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	64,76	64,76	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	0,25	0,25	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	31,48	31,48	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	41,66	41,66	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	4.336,16	4.336,16	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.733,89	3.733,89	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	21,10	21,10	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	5.659,77	5.659,77	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,11	0,11	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	496,68	496,68	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	1.605,57	1.605,57	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	506,96	506,96	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	690,44	690,44	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	36,01	36,01	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	183,39	183,39	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	43,04	43,04	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	15,25	15,25	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,57	0,57	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	9,97	9,97	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	12,11	12,11	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	57,47	57,47	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	11.778,36	11.778,36	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	708,81	708,81	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	80,77	80,77	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	167,74	167,74	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	115,35	115,35	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	35,27	35,27	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	6,69	6,69	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,46	0,46	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	0,00	325,12	325,12	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	2.657,94	2.657,94	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	0,13	0,13	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,34	0,34	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	480,65	480,65	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,49	0,49	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	217,21	217,21	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	3,81	3,81	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	130,10	130,10	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	279,24	279,24	0,00
Soma:	0,00	38.607,25	38.607,25	0,00
Total Geral:	13.447.092,78	20.991.259,18	18.492.324,02	15.946.027,94



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

FEVEREIRO/2019

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

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	4.494,14	0,00	0,00	4.494,14
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	380.588,24	0,00	6.172,43	374.415,81
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	284,13	0,00	0,00	284,13
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	176.053,44	0,00	0,00	176.053,44
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	39.513,57	0,00	0,00	39.513,57
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	54,99	0,00	0,00	54,99
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	8.481,45	0,00	0,00	8.481,45
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	24.342,15	0,00	0,00	24.342,15
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	616,44	0,00	0,00	616,44
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	38.069,64	0,00	0,00	38.069,64
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	4.122,93	0,00	0,00	4.122,93
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.684.271,50	0,00	5.617,87	1.678.653,63
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	154.400,26	0,00	0,00	154.400,26
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	33.188,04	0,00	0,00	33.188,04
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	92.193,99	0,00	7.040,00	85.153,99
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	25,97	0,00	0,00	25,97
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,43	0,00	0,00	263,43
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	1.628,01	0,00	0,00	1.628,01
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	1.114.601,57	0,00	0,00	1.114.601,57
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.484,26	0,00	0,00	2.484,26
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	12,25	0,00	0,00	12,25
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	214.687,59	0,00	0,00	214.687,59
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	2.300.285,51	0,00	20.133,55	2.280.151,96
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,86	0,00	0,00	8,86
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	894,91	0,00	739,09	155,82
Soma:	6.293.194,25	0,00	39.702,94	6.253.491,31
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	1.957,28	0,00	0,00	1.957,28
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,52	0,00	0,00	30,52
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	244,42	0,00	0,00	244,42
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.334,57	0,00	0,00	2.334,57
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	8.645,32	0,00	0,00	8.645,32
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	728,55	0,00	0,00	728,55
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 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	8.419,70	0,00	0,00	8.419,70
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	875.747,71	0,00	0,00	875.747,71
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	3.158,99	0,00	0,00	3.158,99
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.919.095,07	0,00	0,00	2.919.095,07
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	255.603,40	0,00	0,00	255.603,40
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	29.663,36	0,00	0,00	29.663,36
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	388.031,29	0,00	0,00	388.031,29
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	323.401,79	0,00	0,00	323.401,79
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	401.509,83	0,00	0,00	401.509,83
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	20.993,54	0,00	0,00	20.993,54
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	106.925,26	0,00	0,00	106.925,26
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	10.376,73	0,00	0,00	10.376,73
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	331,87	0,00	0,00	331,87
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,37	0,00	0,00	44,37
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.879,10	0,00	0,00	12.879,10
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.528,09	0,00	0,00	15.528,09
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.182.266,24	0,00	0,00	3.182.266,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	192.371,35	0,00	0,00	192.371,35
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	286,78	0,00	0,00	286,78
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.536,73	0,00	0,00	66.536,73
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	45.755,75	0,00	0,00	45.755,75
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	85,90	0,00	0,00	85,90
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	271,11	0,00	0,00	271,11
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	189.562,15	0,00	0,00	189.562,15
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,12	0,00	0,00	75,12
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	200,17	0,00	0,00	200,17
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	280.241,87	0,00	0,00	280.241,87
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	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
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	1.889,67	0,00	1.184,50	705,17
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	57.979,68	0,00	0,00	57.979,68
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	162.808,68	0,00	0,00	162.808,68
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.608,43	0,00	0,00	51.608,43
Soma:	9.652.833,69	0,00	1.184,50	9.651.649,19
Total Geral:	15.946.027,94	0,00	40.887,44	15.905.140,50

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



Extrato conta corrente

G333011118648666019
01/03/2019 11:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	333.146.000.000	496,94 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	496,94 D	0,00 C
04/02/2019		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	218,10 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	218,10 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
05/02/2019		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.410,78 D	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	103,64 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.017.941	10,18 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.524,60 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.031.746	3.258,21 C	
06/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	247,20 C	
06/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	195,00 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.700,41 D	0,00 C
07/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.790.345	215.000,00 C	
07/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.741.932	25.000,00 C	
07/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	418.877.000.000	875,83 C	
07/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	434.518.000.000	19,40 C	
07/02/2019		+ Impostos	20.701	42.975,32 D	
07/02/2019		+ Impostos	20.702	42.975,32 D	
07/02/2019		+ Impostos	20.703	42.975,32 D	
07/02/2019		+ Impostos	20.704	42.975,32 D	
07/02/2019		+ Impostos	20.705	42.975,32 D	
07/02/2019		+ Impostos	20.706	42.975,32 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.956,69 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.034.857	772,62 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	772,62 C	0,00 C
11/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	478.899.000.000	92,50 C	
11/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	478.930.000.000	61,78 C	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	154,28 D	0,00 C
15/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	556.918.000.000	905,68 C	
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	905,68 D	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	341.686,47 C	
18/02/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.721.202	190.000,00 C	
18/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	125.000,00 D	
18/02/2019		+ INSS Arrecadação	21.801	403.558,76 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.127,71 D	0,00 C
19/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	598.526.000.000	358,35 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	358,35 D	0,00 C
20/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	610.340.000.000	496,94 C	
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.006.675	49,90 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.550	49,90 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	49,90 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	49,90 D	
20/02/2019		+ INSS Arrecadação	22.001	110,00 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	137,44 D	0,00 C

21/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	639.889.000.000	621,73 C	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	621,73 D	0,00 C
25/02/2019	+ Transferência enviada	554.340.000.028.722	1.860,00 D	
25/02/2019	+ Pagamento de Título	22.501	94,76 D	
25/02/2019	+ Pagamento de Título	22.502	94,76 D	
25/02/2019	+ Pagamento de Título	22.503	85,96 D	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.135,48 C	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	9.000,00 C	
27/02/2019	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	38.000,00 C	
27/02/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	724.889.000.000	136,93 C	
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.006.675	49,90 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.019,76 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.336.000.040.821	45.162,00 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.003.166	1.040,00 D	
27/02/2019	+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	49,90 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	184,63 C	0,00 C
28/02/2019	+ Pagamento de Título	22.801	85,96 D	
28/02/2019	+ Pagamento de Título	22.802	85,96 D	
28/02/2019	+ Pagamento de Título	22.803	94,76 D	
28/02/2019	+ Pagamento de Título	22.804	85,96 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	352,64 C	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666041
01/03/2019 11:40:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	25.121,17			6.920,662078		
01/02/2019	APLICAÇÃO	496,94			136,891372	3,630177634	7.057,553450
04/02/2019	RESGATE	218,10			60,074416	3,630497223	6.997,479034
	Aplicação 23/01/2019	218,10			60,074416		
05/02/2019	RESGATE	9.524,60			2.623,259492	3,630826469	4.374,219542
	Aplicação 23/01/2019	3.590,78			988,969747		
	Aplicação 28/01/2019	1.043,22			287,321675		
	Aplicação 30/01/2019	4.890,60			1.346,968070		
06/02/2019	APLICAÇÃO	3.700,41			1.019,074989	3,631145930	5.393,294531
07/02/2019	RESGATE	16.956,69			4.669,387944	3,631458813	723,906587
	Aplicação 30/01/2019	15.250,69			4.199,605158		
	Aplicação 31/01/2019	136,99			37,723012		
	Aplicação 01/02/2019	497,12			136,891372		
	Aplicação 06/02/2019	1.071,89			295,168402		
08/02/2019	RESGATE	772,62			212,739053	3,631773233	511,167534
	Aplicação 06/02/2019	772,62			212,739053		
11/02/2019	APLICAÇÃO	154,28			42,477007	3,632082600	553,644541
15/02/2019	APLICAÇÃO	905,68			249,273710	3,633275244	802,918251
18/02/2019	APLICAÇÃO	3.127,71			860,776762	3,633590188	1.663,695013
19/02/2019	APLICAÇÃO	358,35			98,612700	3,633913254	1.762,307713
20/02/2019	APLICAÇÃO	137,44			37,818140	3,634234777	1.800,125853
21/02/2019	APLICAÇÃO	621,73			171,061802	3,634534358	1.971,187655
25/02/2019	RESGATE	2.135,48			587,451225	3,635161370	1.383,736430
	Aplicação 06/02/2019	1.858,18			511,167534		
	Aplicação 11/02/2019	154,41			42,477007		
	Aplicação 15/02/2019	122,89			33,806684		
27/02/2019	RESGATE	184,63			50,781027	3,635806762	1.332,955403
	Aplicação 15/02/2019	184,63			50,781027		
28/02/2019	RESGATE	352,64			96,982600	3,636116182	1.235,972803
	Aplicação 15/02/2019	352,64			96,982600		
28/02/2019	SALDO ATUAL	4.494,14			1.235,972803		1.235,972803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.121,17
APLICAÇÕES (+)	9.502,54
RESGATES (-)	30.144,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,19
SALDO ATUAL =	4.494,14

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337080905188659031
08/03/2019 09:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferência recebida	551.224.000.144.257	144,75 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	144,75 D	0,00 C
07/02/2019		Depósito Online	48.741.802.100.106	3,00 C	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	0,00 C
08/02/2019		FPE/FPM	350	283.539,75 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	2.829.081,85 C	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	31.126,20 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49.156,93 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	466.893,23 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	622.524,32 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.900.000,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.205.912	10,18 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.910,74 D	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	16.000,00 D	
11/02/2019		Pagamentos Diversos	1.935	12.253,74 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.253,74 C	0,00 C
12/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.034.665	9.897,55 D	
12/02/2019		+ INSS Arrecadação	21.201	2.354,00 D	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.251,55 C	0,00 C
20/02/2019		FPE/FPM	350	72.110,35 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	228.525,24 C	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.006,35 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	45.095,33 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	60.127,11 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
20/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	30.000,00 D	
20/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	120.000,00 D	
20/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.419.222	10,18 D	
20/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.419.223	10,18 D	
20/02/2019		Pagamentos Diversos	1.935	7.863,70 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.889,98 D	0,00 C
27/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	9.000,00 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/02/2019		FPE/FPM	350	58.278,53 C	
28/02/2019		FPE/FPM	350	1.015.129,80 C	
28/02/2019		+ TED	2	126.531,04 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10.734,07 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	161.011,24 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	214.681,66 D	
28/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	75.000,00 D	
28/02/2019		+ Impostos	22.802	42.975,32 D	
28/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.686.985	10,18 D	
28/02/2019		Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.132,78 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	374.332,04 D	
28/02/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666042
01/03/2019 11:41:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.626,21			998,988857		
04/02/2019	APLICAÇÃO	144,75			39,870571	3,630497223	1.038,859428
07/02/2019	APLICAÇÃO	3,00			0,826114	3,631458813	1.039,685542
08/02/2019	APLICAÇÃO	42.910,74			11.815,368759	3,631773233	12.855,054301
11/02/2019	RESGATE	28.253,74			7.778,936525	3,632082600	5.076,117776
	Aplicação 30/01/2019	3.628,41			998,988857		
	Aplicação 04/02/2019	144,81			39,870571		
	Aplicação 07/02/2019	3,00			0,826114		
	Aplicação 08/02/2019	24.477,52			6.739,250983		
12/02/2019	RESGATE	12.251,55			3.372,910948	3,632337227	1.703,206828
	Aplicação 08/02/2019	12.251,55			3.372,910948		
20/02/2019	APLICAÇÃO	2.889,98			795,210044	3,634234777	2.498,416872
27/02/2019	RESGATE	9.000,00			2.475,379081	3,635806762	23,037791
	Aplicação 08/02/2019	6.192,53			1.703,206828		
	Aplicação 20/02/2019	2.807,47			772,172253		
28/02/2019	APLICAÇÃO	374.332,04			102.948,316627	3,636116182	102.971,354418
28/02/2019	SALDO ATUAL	374.415,81			102.971,354418		102.971,354418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.626,21
APLICAÇÕES (+)	420.280,51
RESGATES (-)	49.505,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	374.415,81

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G333011118648666010
 01/03/2019 11:24:39

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	317,78 C	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
08/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	63,55 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	204,03 D	0,00 C
20/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11,07 C	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
20/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,12 D	0,00 C
28/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	82,84 C	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,42 D	
28/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	16,56 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	53,20 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ok



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666043
01/03/2019 11:41:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	19,50			5,372168		
08/02/2019	APLICAÇÃO	204,03			56,179168	3,631773233	61,551336
20/02/2019	APLICAÇÃO	7,12			1,959146	3,634234777	63,510482
28/02/2019	APLICAÇÃO	53,20			14,630995	3,636116182	78,141477
28/02/2019	SALDO ATUAL	284,13			78,141477		78,141477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,50
APLICAÇÕES (+)	264,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	284,13

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666011
01/03/2019 11:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	50.826,61 C	
22/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5.578,42 C	
22/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	508,26 D	
22/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	55,78 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.840,99 D	0,00 C
27/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	71.248,39 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.248,39 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666045
01/03/2019 11:42:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	191.119,12			52.651,639874		
22/02/2019	APLICAÇÃO	55.840,99			15.362,657902	3,634852143	68.014,297776
27/02/2019	RESGATE	71.248,39			19.596,308237	3,635806762	48.417,989539
	Aplicação 27/11/2018	49.018,94			13.482,271851		
	Aplicação 29/11/2018	9.939,72			2.733,840639		
	Aplicação 20/12/2018	12.289,73			3.380,195747		
28/02/2019	SALDO ATUAL	176.053,44			48.417,989539		48.417,989539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.119,12
APLICAÇÕES (+)	55.840,99
RESGATES (-)	71.248,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,72
SALDO ATUAL =	176.053,44

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666012
01/03/2019 11:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.685,87 C	
11/02/2019		COTA DAF-DEBITO	850	46,85 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.639,02 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666046
01/03/2019 11:42:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	34.809,59			9.589,736476		
11/02/2019	APLICAÇÃO	4.639,02			1.277,234168	3.632082600	10.866,970644
28/02/2019	SALDO ATUAL	39.513,57			10.866,970644		10.866,970644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.809,59
APLICAÇÕES (+)	4.639,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,96
SALDO ATUAL =	39.513,57

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666013
01/03/2019 11:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666047
01/03/2019 11:42:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	54,89			15,122374		
28/02/2019	SALDO ATUAL	54,99			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	54,99

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G333011118648666017
 01/03/2019 11:27:09

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 02/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	417.436.000.000	923,43 C	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	923,43 D	0,00 C
11/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	468.050.000.000	64,20 C	
11/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	468.052.000.000	736,81 C	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	801,01 D	0,00 C
19/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	598.237.000.000	369,61 C	
19/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	598.375.000.000	139,00 C	
19/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	508,61 D	0,00 C
25/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	687.106.000.000	1.074,59 C	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.074,59 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ok!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666049
01/03/2019 11:43:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	5.162,28			1.422,161702		
07/02/2019	APLICAÇÃO	923,43			254,286237	3,631458813	1.676,447939
11/02/2019	APLICAÇÃO	801,01			220,537385	3,632082600	1.896,985324
19/02/2019	APLICAÇÃO	508,61			139,962064	3,633913254	2.036,947388
25/02/2019	APLICAÇÃO	1.074,59			295,609985	3,635161370	2.332,557373
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.481,45			2.332,557373		2.332,557373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.162,28
APLICAÇÕES (+)	3.307,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,53
SALDO ATUAL =	8.481,45

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333011118648666022
01/03/2019 11:29:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666052
01/03/2019 11:44:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	24.300,40			6.694,546460		
28/02/2019	SALDO ATUAL	24.342,15			6.694,546460		6.694,546460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.300,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,75
SALDO ATUAL =	24.342,15

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333011118648666023
01/03/2019 11:30:13**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666053
01/03/2019 11:44:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	615,38			169,533074		
28/02/2019	SALDO ATUAL	616,44			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	616,44

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	DP DINH AG	6.700,00C	6.700,00C
01/02/2019	218553	PAG FONE	108,46D	6.591,54C
01/02/2019	325388	PAG BOLETO	85,96D	6.505,58C
01/02/2019	325430	PAG BOLETO	85,96D	6.419,62C
01/02/2019	325448	PAG BOLETO	85,96D	6.333,66C
01/02/2019	152650	ENVIO TED	27.668,00D	21.334,34D
01/02/2019	154097	ENVIO TED	1.250,00D	22.584,34D
01/02/2019	132509	ENVIO TEV	600,00D	23.184,34D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	23.184,34C	0,00
04/02/2019	000000	DP DINH AG	4.760,00C	4.760,00C
04/02/2019	281557	PAG FONE	87,57D	4.672,43C
04/02/2019	281579	PAG FONE	432,97D	4.239,46C
04/02/2019	281582	PAG FONE	184,50D	4.054,96C
04/02/2019	281585	PAG FONE	82,67D	3.972,29C
04/02/2019	281587	PAG FONE	89,75D	3.882,54C
04/02/2019	493002	PAG BOLETO	2.021,00D	1.861,54C
04/02/2019	183252	ENVIO TED	293,60D	1.567,94C
04/02/2019	185141	ENVIO TED	220,49D	1.347,45C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	1.347,45C	0,00
05/02/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
05/02/2019	394198	PAG FONE	85,92D	49.914,08C
05/02/2019	394219	PAG FONE	127,79D	49.786,29C
05/02/2019	394221	PAG FONE	234,87D	49.551,42C
05/02/2019	149312	ENVIO TED	1.465,49D	48.085,93C
05/02/2019	151847	ENVIO TED	2.868,93D	45.217,00C
05/02/2019	152366	ENVIO TED	352,44D	44.864,56C
05/02/2019	209614	TEV MESM T	58.628,47D	13.763,91D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	13.763,91C	0,00
06/02/2019	000000	DP DINH AG	2.700,00C	2.700,00C
06/02/2019	296094	CRED TEV	492,35C	3.192,35C
06/02/2019	296113	CRED TEV	3.093,94C	6.286,29C
06/02/2019	463358	PAG FONE	211,88D	6.074,41C
06/02/2019	463361	PG LUZ/GAS	16,46D	6.057,95C
06/02/2019	463364	PAG FONE	90,65D	5.967,30C
06/02/2019	463368	PAG FONE	128,85D	5.838,45C
06/02/2019	463371	PAG FONE	215,99D	5.622,46C
06/02/2019	463373	PAG FONE	80,21D	5.542,25C
06/02/2019	463374	PAG FONE	89,75D	5.452,50C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	5.452,50D	0,00
07/02/2019	000000	DP DINH AG	1.280,00C	1.280,00C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	1.280,00D	0,00
08/02/2019	000000	DP DINH AG	2.960,00C	2.960,00C
08/02/2019	119393	ENVIO TEV	608,78D	2.351,22C
08/02/2019	119399	ENVIO TEV	1.700,00D	651,22C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	651,22D	0,00
11/02/2019	000000	DP DINH AG	4.300,00C	4.300,00C
11/02/2019	833354	PG LUZ/GAS	328,85D	3.971,15C
11/02/2019	833356	PG LUZ/GAS	91,64D	3.879,51C
11/02/2019	833359	PAG FONE	222,23D	3.657,28C
11/02/2019	833362	PAG FONE	157,25D	3.500,03C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	3.500,03D	0,00
12/02/2019	646805	CFPCV TV	2.413,78C	2.413,78C
12/02/2019	646806	CFPCV TV	1.206,89C	3.620,67C
12/02/2019	132512	CRED TEV	33.000,00C	36.620,67C
12/02/2019	175562	ENVIO TEV	8.896,00D	27.724,67C

12/02/2019	175574	ENVIO TEV	5.697,60D	22.027,07C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	22.027,07D	0,00
13/02/2019	647376	CFPCV TV	1.177,89C	1.177,89C
13/02/2019	000000	DP DINH AG	2.800,00C	3.977,89C
13/02/2019	082450	CRED TEV	5.137,12C	9.115,01C
13/02/2019	120322	ENVIO TED	27.449,87D	18.334,86D
13/02/2019	120979	ENVIO TED	17.860,00D	36.194,86D
13/02/2019	121341	ENVIO TED	4.900,00D	41.094,86D
13/02/2019	134405	ENVIO TEV	300,00D	41.394,86D
13/02/2019	134407	ENVIO TEV	350,00D	41.744,86D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	41.744,86C	0,00
14/02/2019	000000	DP DINH AG	1.050,00C	50,00C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	1.050,00D	0,00
15/02/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
15/02/2019	000000	DP DINH AG	2.400,00C	52.400,00C
15/02/2019	293404	ENVIO TEV	1.260,00D	51.140,00C
15/02/2019	293414	ENVIO TEV	2.184,00D	48.956,00C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	48.956,00D	0,00
18/02/2019	000000	DP DINH AG	3.700,00C	3.700,00C
18/02/2019	200728	CRED TEV	1.260,00C	4.960,00C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	4.960,00D	0,00
19/02/2019	000000	DP DINH AG	292,00C	292,00C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	292,00D	0,00
20/02/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
20/02/2019	196239	DEVOL TED	20.000,00C	120.000,00C
20/02/2019	000000	DP DINH AG	2.700,00C	122.700,00C
20/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.400,00D	124.100,00C
20/02/2019	108795	ENVIO TED	39.317,26D	81.882,74C
20/02/2019	114713	ENVIO TED	10.686,30D	71.196,44C
20/02/2019	115733	ENVIO TED	11.659,70D	59.636,74C
20/02/2019	124391	ENVIO TED	558,06D	59.078,68C
20/02/2019	127957	ENVIO TED	2.882,00D	56.196,68C
20/02/2019	158709	ENVIO TED	695,00D	55.501,68C
20/02/2019	159683	ENVIO TED	600,00D	54.901,68C
20/02/2019	161287	ENVIO TED	380,31D	54.521,37C
20/02/2019	196239	ENVIO TED	20.000,00D	34.521,37C
20/02/2019	222621	ENVIO TEV	1.180,05D	33.341,32C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	33.341,32D	0,00
21/02/2019	000000	DP DINH AG	875,00C	875,00C
21/02/2019	000000	DP DINH AG	0,30C	875,30C
21/02/2019	159161	ENVIO TED	8.120,00D	7.244,70D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.244,70C	0,00
22/02/2019	000000	DP DINH AG	2.700,00C	7.000,00C
22/02/2019	129472	ENVIO TED	540,00D	7.540,00C
22/02/2019	146770	ENVIO TED	1.996,00D	9.536,00C
22/02/2019	173260	ENVIO TEV	7.000,00D	6.836,00D
22/02/2019	173270	ENVIO TEV	22.195,00D	29.031,00D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	29.031,00C	0,00
25/02/2019	000000	DP DINH AG	4.350,00C	4.350,00C
25/02/2019	141214	ENVIO TED	15.417,30D	11.067,30D
25/02/2019	163613	ENVIO TED	12.400,00D	23.467,30D
25/02/2019	167966	ENVIO TED	14.240,85D	37.708,15D
25/02/2019	169078	ENVIO TED	6.519,17D	44.227,32D
25/02/2019	146767	ENVIO TEV	1.400,00D	45.627,32D
25/02/2019	183696	ENVIO TEV	5.000,00D	50.627,32D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	50.669,32D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	50.669,32C	0,00
26/02/2019	000000	DP DINH AG	300,00C	300,00C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	300,00D	0,00
27/02/2019	652270	CFPCV TV	5,61C	5,61C
27/02/2019	000000	DP DINH AG	2.700,00C	2.705,61C
27/02/2019	128943	CRED TEV	20.000,00C	22.705,61C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	22.705,61D	0,00
28/02/2019	000000	DP DINH AG	1.000,00C	1.000,00C
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	940,00C
28/02/2019	061004	ENVIO TEV	332,66D	607,34C

28/02/2019	061019	ENVIO TEV	332,66D	274,68C
28/02/2019	061024	ENVIO TEV	332,66D	57,98D
28/02/2019	061033	TEV MESM T	739,20D	797,18D
28/02/2019	061044	ENVIO TEV	332,66D	1.129,84D
28/02/2019	142690	TEV MESM T	2.371,60D	3.501,44D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.501,44C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.301,13C	10.350,075270
Aplicações	145.863,20C	24.613,626173
Resgates	169.139,57D	28.542,070027
Rendimento Bruto no Mês	44,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.069,64C	6.421,630507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	23.184,34D	3.914,257939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	1.347,45C	227,481915
05 / 02	RESGATE	13.763,91D	2.323,568261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	5.452,50C	920,426375
07 / 02	APLICACAO	1.280,00C	216,064241
08 / 02	APLICACAO	651,22C	109,920882
11 / 02	APLICACAO	3.500,03C	590,750180
12 / 02	APLICACAO	22.027,07C	3.717,648449
13 / 02	RESGATE	41.744,86D	7.045,216605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	1.050,00C	177,198531
15 / 02	APLICACAO	48.956,00C	8.261,451731
18 / 02	APLICACAO	4.960,00C	836,973577
19 / 02	APLICACAO	292,00C	49,271116
20 / 02	APLICACAO	33.341,32C	5.625,640431
21 / 02	RESGATE	7.244,70D	1.222,332361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	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 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.301,13C	10.350,075270
Aplicações	145.863,20C	24.613,626173
Resgates	169.139,57D	28.542,070937
Rendimento Bruto no Mês	44,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.069,64C	6.421,630507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	29.031,00D	4.897,903611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	50.669,32D	8.548,165261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	300,00C	50,609105
27 / 02	APLICACAO	22.705,61C	3.830,189108
28 / 02	RESGATE	3.501,44D	590,626897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/telefonos_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	2.940,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.940,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 304.639,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	300.000,00 -	4.639,72 +
05/02/2019		REPASSE ICMS	0	159.338,52 +	163.978,24 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB	0	31.867,70 -	132.110,54 +
05/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.274,71 -	130.835,83 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	130.000,00 -	835,83 +
12/02/2019		REPASSE ICMS	0	353.014,23 +	353.850,06 +
12/02/2019		20.00% FUNDEB	0	70.602,84 -	283.247,22 +
12/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.824,11 -	280.423,11 +
15/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	280.000,00 -	423,11 +
18/02/2019		REP ROYALTIES	0	23.400,47 +	23.823,58 +
18/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	234,00 -	23.589,58 +
19/02/2019		REPASSE ICMS	0	1.049.220,03 +	1.072.809,61 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB	0	209.844,00 -	862.965,61 +
19/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	8.393,76 -	854.571,85 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500.000,00 -	354.571,85 +
20/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	350.000,00 -	4.571,85 +
26/02/2019		REPASSE ICMS	0	282.219,60 +	286.791,45 +
26/02/2019		20.00% FUNDEB	0	56.443,92 -	230.347,53 +
26/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.257,76 -	228.089,77 +
27/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	225.000,00 -	3.089,77 +
27/02/2019		REPASSE IPI	0	1.304,49 +	4.394,26 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB	0	260,89 -	4.133,37 +
27/02/2019		DESCONT 1%PASEP	0	10,44 -	4.122,93 +

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 300020-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	175.156,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.503.497,31 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.678.653,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.503.497,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 506.499,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	300.000,00 +	806.499,47 +
01/02/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	240.000,00 +	1.046.499,47 +
04/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	1.046.499,47 +
05/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	114	1.668,50 +	1.048.167,97 +
05/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	116	288,57 +	1.048.456,54 +
05/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	118	1.376,31 +	1.049.832,85 +
05/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	142,78 +	1.049.975,63 +
05/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	795,85 +	1.050.771,48 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	1.055.771,48 +
06/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.046,10 +	1.056.817,58 +
07/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	130	2.812,54 +	1.059.630,12 +
08/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	130.000,00 +	1.189.630,12 +
08/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	120.000,00 +	1.309.630,12 +
08/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.119,99 +	1.309.630,12 +
11/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2162	1.150,32 +	1.310.780,44 +
11/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	1.310.780,44 +
11/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.119,99 +	1.311.900,43 +
12/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	200.000,00 +	1.511.900,43 +
12/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	1.511.963,43 +
13/02/2019		APLICAÇÃO CDB	151700	1.500.000,00 -	11.963,43 +
14/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	11.963,43 +
14/02/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	39,36 +	11.963,43 +
15/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	11.963,43 +
15/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	11.963,43 +
15/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	11.963,43 +

Data	Local	Histórico	Dócto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	524,38 +	12.487,81 +
18/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	12.487,81 +
18/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.259,50 +	15.747,31 +
19/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	15.747,31 +
19/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	485,02 +	16.232,33 +
20/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	69	385,32 +	16.617,65 +
20/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.187,63 +	17.805,28 +
20/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.187,63 +	18.992,91 +
20/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	18.992,91 +
20/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	18.992,91 +
20/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	19.055,91 +
21/02/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	206,63 +	19.055,91 +
21/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	19.055,91 +
21/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	21.519,56 +
22/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	28.532,64 +	50.052,20 +
22/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	650,00 +	50.702,20 +
22/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	50.702,20 +
22/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	269,63 +	50.971,83 +
25/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	485,02 +	51.456,85 +
26/02/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,42 +	51.456,85 +
26/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	51.456,85 +
26/02/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	51.456,85 +
27/02/2019	Caixa 002		2103	121.088,40 +	172.545,25 +
27/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.611,07 +	175.156,32 +

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

OK!

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.020-4

Especificação do Título

Número: 151700

Tipo: CDB AUTOMÁTICO

Fator Negociado: 86% CDI

Data Aplicação: 13/02/2019

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 1.500.000,00

Data Vencimento: 18/01/2024

Data	Histórico	Valor (R\$)
12/02/2019	Saldo Anterior Corrigido	0,00
13/02/2019	Saldo Inicial	1.500.000,00
28/02/2019	Rendimento no Período	3.497,31
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	1.503.497,31
Saldo Líquido:	R\$ 1.503.497,31	
Taxa Período:	0,2331%	Taxa Anual: 5,4800%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	154.400,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	154.400,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 72.506,12 +

Data	Local	Histórico	Decto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019		REPASSE DAE	0	276,82 +	72.782,94 +
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	11.443,81 +	84.226,75 +
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	3.403,73 +	87.630,48 +
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	1.134,62 +	88.765,10 +
01/02/2019		REP IPVA ATUAL	290119	529,67 +	89.294,77 +
01/02/2019		LANC A DEBITO	124309	5.645,80 -	83.648,97 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	2.288,76 -	81.360,21 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	680,75 -	80.679,46 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	226,92 -	80.452,54 +
01/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290119	105,93 -	80.346,61 +
04/02/2019		REPASSE DAE	0	456,93 +	80.803,54 +
04/02/2019		REP IPVA ATUAL	300119	23.946,09 +	104.749,63 +
04/02/2019		REP IPVA ATUAL	300119	5.585,29 +	111.334,92 +
04/02/2019		REP IPVA ATUAL	300119	178,43 +	111.513,35 +
04/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300119	4.789,22 -	106.724,13 +
04/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300119	1.317,06 -	105.407,07 +
04/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300119	35,69 -	105.371,38 +
05/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	5.371,38 +
05/02/2019		REPASSE DAE	0	120,31 +	5.491,69 +
05/02/2019		REP IPVA ATUAL	310119	4.232,62 +	9.724,31 +
05/02/2019		REP IPVA ATUAL	310119	3.915,87 +	13.640,18 +
05/02/2019		REP IPVA ATUAL	310119	1.590,93 +	15.231,11 +
05/02/2019		REP IPVA ATUAL	310119	784,93 +	16.016,04 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310119	846,52 -	15.169,52 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310119	783,17 -	14.386,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310119	318,19 -	14.068,16 +
05/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310119	156,99 -	13.911,17 +
06/02/2019		REP IPVA ATUAL	10219	12.735,37 +	26.646,54 +
06/02/2019		REP IPVA ATUAL	10219	1.476,98 +	28.123,52 +
06/02/2019		REP IPVA ATUAL	10219	37,57 +	28.161,09 +
06/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10219	2.547,07 -	25.614,02 +
06/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10219	295,40 -	25.318,62 +
06/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10219	7,51 -	25.311,11 +
07/02/2019		REPASSE DAE	0	463,00 +	25.774,11 +
07/02/2019		REP IPVA ATUAL	40219	23.992,91 +	49.767,02 +
07/02/2019		REP IPVA ATUAL	40219	6.106,06 +	55.873,08 +
07/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40219	4.798,58 -	51.074,50 +
07/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40219	1.221,21 -	49.853,29 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	49.103,29 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.414,80 -	45.688,49 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	44.388,49 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.989,80 -	41.398,69 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.250,00 -	40.148,69 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.547,80 -	37.600,89 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.560,00 -	36.040,89 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.611,86 -	28.429,03 +
08/02/2019		REPASSE DAE	0	532,77 +	28.961,80 +
08/02/2019		REP IPVA ATUAL	50219	17.199,59 +	46.161,39 +
08/02/2019		REP IPVA ATUAL	50219	4.563,31 +	50.724,70 +
08/02/2019		REP IPVA ATUAL	50219	227,13 +	50.951,83 +
08/02/2019		REP IPVA ATUAL	50219	47,29 +	50.999,12 +
08/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50219	3.439,92 -	47.559,20 +
08/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50219	912,66 -	46.646,54 +
08/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50219	45,43 -	46.601,11 +
08/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50219	9,46 -	46.591,65 +
11/02/2019		REPASSE DAE	0	213,47 +	46.805,12 +
11/02/2019		REP IPVA ATUAL	60219	16.550,72 +	63.355,84 +
11/02/2019		REP IPVA ATUAL	60219	4.718,96 +	68.074,80 +
11/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60219	3.310,14 -	64.764,66 +
11/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60219	943,79 -	63.820,87 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	3.428,58 -	60.392,29 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	43.577,36 -	16.814,93 +
12/02/2019		REPASSE DAE	0	1.419,20 +	18.234,13 +
12/02/2019		REP IPVA ATUAL	70219	18.574,47 +	36.808,60 +
12/02/2019		REP IPVA ATUAL	70219	2.266,18 +	39.074,78 +
12/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70219	3.714,89 -	35.359,89 +
12/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70219	453,24 -	34.906,65 +
13/02/2019		REPASSE DAE	0	1.225,40 +	36.132,05 +
13/02/2019		REP IPVA ATUAL	80219	15.650,65 +	51.782,70 +
13/02/2019		REP IPVA ATUAL	80219	3.938,12 +	55.720,82 +
13/02/2019		REP IPVA ATUAL	80219	397,12 +	56.117,94 +
13/02/2019		REP IPVA ATUAL	80219	56,15 +	56.174,09 +
13/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80219	3.130,13 -	53.043,96 +
13/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80219	787,62 -	52.256,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80219	79,42 -	52.176,92 +
13/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80219	11,23 -	52.165,69 +
14/02/2019		REPASSE DAE	0	665,28 +	52.830,97 +
14/02/2019		REP IPVA ATUAL	110219	25.547,08 +	78.378,05 +
14/02/2019		REP IPVA ATUAL	110219	2.791,65 +	81.169,70 +
14/02/2019		REP IPVA ATUAL	110219	123,99 +	81.293,69 +
14/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110219	5.109,42 -	76.184,27 +
14/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110219	558,33 -	75.625,94 +
14/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110219	24,80 -	75.601,14 +
15/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	50.000,00 -	25.601,14 +
15/02/2019		REPASSE DAE	0	339,00 +	25.940,14 +
15/02/2019		REP IPVA ATUAL	120219	20.679,70 +	46.619,84 +
15/02/2019		REP IPVA ATUAL	120219	2.368,08 +	48.987,92 +
15/02/2019		REP IPVA ATUAL	120219	184,40 +	49.172,32 +
15/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120219	4.135,94 -	45.036,38 +
15/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120219	473,62 -	44.562,76 +
15/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120219	36,88 -	44.525,88 +
18/02/2019		REPASSE DAE	0	279,34 +	44.805,22 +
18/02/2019		REP IPVA ATUAL	130219	28.217,97 +	73.023,19 +
18/02/2019		REP IPVA ATUAL	130219	4.563,72 +	77.586,91 +
18/02/2019		REP IPVA ATUAL	130219	63,30 +	77.650,21 +
18/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130219	5.643,59 -	72.006,62 +
18/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130219	912,74 -	71.093,88 +
18/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130219	12,66 -	71.081,22 +
19/02/2019		REPASSE DAE	0	257,31 +	71.338,53 +
19/02/2019		REP IPVA ATUAL	140219	31.176,88 +	102.515,41 +
19/02/2019		REP IPVA ATUAL	140219	3.995,85 +	106.511,26 +
19/02/2019		REP IPVA ATUAL	140219	654,58 +	107.165,84 +
19/02/2019		REP IPVA ATUAL	140219	812,84 +	107.978,68 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140219	6.235,38 -	101.743,30 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140219	799,17 -	100.944,13 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140219	130,92 -	100.813,21 +
19/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140219	162,57 -	100.650,64 +
20/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	650,64 +
20/02/2019		REPASSE DAE	0	1.031,59 +	1.682,23 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	23.729,35 +	25.411,58 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	4.453,12 +	29.864,70 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	68,00 +	29.932,70 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	15,24 +	29.947,94 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	16,73 +	29.964,67 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	15,27 +	29.979,94 +
20/02/2019		REP IPVA ATUAL	150219	14,60 +	29.994,54 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	4.745,87 -	25.248,67 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	890,62 -	24.358,05 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	13,60 -	24.344,45 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	3,05 -	24.341,40 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	3,35 -	24.338,05 +
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	3,05 -	24.335,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150219	2,92 -	24.332,08 +
21/02/2019		REPASSE DAE	0	294,79 +	24.626,87 +
21/02/2019		REP IPVA ATUAL	180219	41.731,66 +	66.358,53 +
21/02/2019		REP IPVA ATUAL	180219	2.309,45 +	68.667,98 +
21/02/2019		REP IPVA ATUAL	180219	51,42 +	68.729,40 +
21/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180219	8.346,33 -	60.383,07 +
21/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180219	461,89 -	59.921,18 +
21/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180219	12,28 -	59.908,90 +
22/02/2019		REPASSE DAE	0	413,49 +	60.322,39 +
22/02/2019		REP IPVA ATUAL	190219	51.435,19 +	111.757,58 +
22/02/2019		REP IPVA ATUAL	190219	10.052,37 +	121.809,95 +
22/02/2019		REP IPVA ATUAL	190219	146,39 +	121.956,34 +
22/02/2019		REP IPVA ATUAL	190219	82,74 +	122.039,08 +
22/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190219	10.287,04 -	111.752,04 +
22/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190219	2.010,47 -	109.741,57 +
22/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190219	29,28 -	109.712,29 +
22/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190219	16,55 -	109.695,74 +
25/02/2019		REPASSE DAE	0	624,10 +	110.319,84 +
25/02/2019		REP IPVA ATUAL	200219	49.339,33 +	159.659,17 +
25/02/2019		REP IPVA ATUAL	200219	5.061,67 +	164.720,84 +
25/02/2019		REP IPVA ATUAL	200219	166,12 +	164.886,96 +
25/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200219	9.867,87 -	155.019,09 +
25/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200219	1.012,33 -	154.006,76 +
25/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200219	33,22 -	153.973,54 +
26/02/2019		REPASSE DAE	0	881,40 +	154.854,94 +
26/02/2019		REP IPVA ATUAL	210219	69.241,30 +	224.096,24 +
26/02/2019		REP IPVA ATUAL	210219	5.086,60 +	229.182,84 +
26/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210219	13.646,26 -	215.334,58 +
26/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210219	1.017,32 -	214.317,26 +
27/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	210.000,00 -	4.317,26 +
27/02/2019		REPASSE DAE	0	1.547,78 +	5.865,04 +
27/02/2019		REP IPVA ATUAL	220219	64.141,24 +	70.006,28 +
27/02/2019		REP IPVA ATUAL	220219	2.776,95 +	72.783,23 +
27/02/2019		REP IPVA ATUAL	220219	173,70 +	72.956,93 +
27/02/2019		REP IPVA ATUAL	220219	88,44 +	73.045,37 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220219	12.828,25 -	60.217,12 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220219	555,39 -	59.661,73 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220219	34,74 -	59.626,99 +
27/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220219	17,69 -	59.609,30 +
28/02/2019		REPASSE DAE	0	5.267,01 +	64.876,31 +
28/02/2019		REP IPVA ATUAL	250219	103.621,01 +	168.497,32 +
28/02/2019		REP IPVA ATUAL	250219	7.246,05 +	175.743,37 +
28/02/2019		REP IPVA ATUAL	250219	1.035,87 +	176.781,24 +
28/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250219	20.724,20 -	156.057,04 +
28/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250219	1.449,61 -	154.607,43 +
28/02/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250219	207,17 -	154.400,26 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO 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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	102005	ARR DH AG	10.463,40C	10.463,40C
01/02/2019	102005	ARR DH CB	11.234,63C	21.698,03C
01/02/2019	102005	ARR DH CB	338,89C	22.036,92C
01/02/2019	102005	ARR AUTOAT	130,53C	22.167,45C
01/02/2019	102005	ARR INTER	7.717,24C	29.884,69C
01/02/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	29.873,49C
01/02/2019	102005	DEB TARIFA	105,00D	29.768,49C
01/02/2019	102005	DEB TARIFA	33,00D	29.735,49C
01/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	29.733,49C
01/02/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	29.697,49C
01/02/2019	990001	APL AUTOM	29.697,49D	0,00
04/02/2019	102005	ARR DH AG	1.028,90C	1.028,90C
04/02/2019	102005	ARR DH CB	23.211,52C	24.240,42C
04/02/2019	102005	ARR DH CB	5.143,49C	29.383,91C
04/02/2019	102005	ARR AUTOAT	1.005,58C	30.389,49C
04/02/2019	102005	ARR INTER	13.405,00C	43.794,49C
04/02/2019	159883	ENVIO TEV	178,64D	43.615,85C
04/02/2019	159885	ENVIO TEV	319,46D	43.296,39C
04/02/2019	159886	ENVIO TEV	136,73D	43.159,66C
04/02/2019	159893	ENVIO TEV	2.500,00D	40.659,66C
04/02/2019	159898	ENVIO TEV	613,43D	40.046,23C
04/02/2019	159912	ENVIO TEV	266,05D	39.780,18C
04/02/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	39.757,78C
04/02/2019	102005	DEB TARIFA	242,50D	39.515,28C
04/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	39.509,28C
04/02/2019	102005	DEB TARIFA	22,50D	39.486,78C
04/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	39.480,78C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	39.480,78D	0,00
05/02/2019	102005	ARR DH AG	3.318,23C	3.318,23C
05/02/2019	102005	ARR DH CB	2.689,31C	6.007,54C
05/02/2019	102005	ARR DH CB	3.353,76C	9.361,30C
05/02/2019	102005	ARR INTER	4.701,93C	14.063,23C
05/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	99,80D	13.963,43C
05/02/2019	137052	ENVIO TED	375,48D	13.587,95C
05/02/2019	203218	TEV MESM T	10.000,00D	3.587,95C
05/02/2019	203242	ENVIO TEV	314,06D	3.273,89C
05/02/2019	203251	TEV MESM T	110.000,00D	106.726,11D
05/02/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	106.774,11D
05/02/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	106.787,61D
05/02/2019	102005	DEB TARIFA	17,50D	106.805,11D
05/02/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	106.816,31D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	106.816,31C	0,00
06/02/2019	000001	CRED TED	2.500,00C	2.500,00C
06/02/2019	102005	ARR DH AG	12.147,75C	14.647,75C
06/02/2019	102005	ARR DH CB	5.466,99C	20.114,74C
06/02/2019	102005	ARR AUTOAT	719,27C	20.834,01C
06/02/2019	102005	ARR INTER	129,20C	20.963,21C
06/02/2019	280015	ENVIO TEV	2.500,00D	18.463,21C
06/02/2019	102005	DEB TARIFA	40,00D	18.423,21C
06/02/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	18.369,21C
06/02/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	18.367,71C
06/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	18.361,71C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	18.361,71D	0,00
07/02/2019	102005	ARR DH AG	1.948,09C	1.948,09C
07/02/2019	102005	ARR DH CB	148,90C	2.096,99C

07/02/2019	102005	ARR DH CB	4.030,55C	6.127,54C
07/02/2019	150397	ENVIO TED	25.000,00D	18.872,46D
07/02/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	18.878,06D
07/02/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	18.933,06D
07/02/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	18.945,06D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	18.945,06C	0,00
08/02/2019	102005	ARR DH AG	8.756,10C	8.756,10C
08/02/2019	102005	ARR DH CB	2.810,48C	11.566,58C
08/02/2019	102005	ARR INTER	429,32C	11.995,90C
08/02/2019	107002	ENVIO TEV	3.959,02D	8.036,88C
08/02/2019	107006	ENVIO TEV	830,00D	7.206,88C
08/02/2019	107017	ENVIO TEV	45,00D	7.161,88C
08/02/2019	112979	TEV MESM T	5.000,00D	2.161,88C
08/02/2019	102005	DEB TARIFA	47,50D	2.114,38C
08/02/2019	102005	DEB TARIFA	72,00D	2.042,38C
08/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.036,38C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	2.036,38D	0,00
11/02/2019	102005	ARR DH AG	11.920,87C	11.920,87C
11/02/2019	102005	ARR DH CB	2.156,60C	14.077,47C
11/02/2019	102005	ARR INTER	195,80C	14.273,27C
11/02/2019	185788	ENVIO TEV	33,00D	14.240,27C
11/02/2019	185795	TEV MESM T	5.000,00D	9.240,27C
11/02/2019	102005	DEB TARIFA	27,50D	9.212,77C
11/02/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	9.122,77C
11/02/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	9.119,77C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	9.119,77D	0,00
12/02/2019	102005	ARR DH AG	15.646,37C	15.646,37C
12/02/2019	102005	ARR DH CB	1.517,99C	17.164,36C
12/02/2019	102005	ARR DH CB	102,57C	17.266,93C
12/02/2019	102005	ARR INTER	15.592,22C	32.859,15C
12/02/2019	102005	DEB TARIFA	25,00D	32.834,15C
12/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	32.831,35C
12/02/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	32.826,85C
12/02/2019	102005	DEB TARIFA	108,00D	32.718,85C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	32.718,85D	0,00
13/02/2019	102005	ARR DH AG	103.299,23C	103.99,23C
13/02/2019	102005	ARR DH CB	4.773,27C	108.772,50C
13/02/2019	102005	ARR AUTOAT	1.210,83C	109.983,33C
13/02/2019	102005	ARR INTER	14.949,11C	124.932,44C
13/02/2019	222787	PAG AGUA	372,56D	123.859,88C
13/02/2019	222789	PG LUZ/GAS	604,25D	123.255,63C
13/02/2019	222791	PG LUZ/GAS	889,93D	122.365,70C
13/02/2019	222792	PG LUZ/GAS	1.573,89D	120.791,81C
13/02/2019	222794	PG LUZ/GAS	55,53D	120.736,28C
13/02/2019	222795	PG LUZ/GAS	263,34D	120.472,94C
13/02/2019	222798	PG LUZ/GAS	53,57D	120.419,37C
13/02/2019	222800	PAG AGUA	161,39D	120.257,98C
13/02/2019	222802	PAG AGUA	35,64D	120.222,34C
13/02/2019	134074	ENVIO TEV	350,00D	119.872,34C
13/02/2019	134085	ENVIO TEV	300,00D	119.572,34C
13/02/2019	102005	DEB TARIFA	50,00D	119.522,34C
13/02/2019	102005	DEB TARIFA	31,50D	119.490,84C
13/02/2019	102005	DEB TARIFA	8,00D	119.482,84C
13/02/2019	102005	DEB TARIFA	144,00D	119.338,84C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	119.338,84D	0,00
14/02/2019	102005	ARR DH AG	2.848,92C	2.848,92C
14/02/2019	102005	ARR DH CB	142,63C	2.991,55C
14/02/2019	102005	ARR DH CB	8.201,75C	11.193,30C
14/02/2019	102005	ARR INTER	5.212,62C	16.405,92C
14/02/2019	102005	DEB TARIFA	77,50D	16.328,42C
14/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	16.325,62C
14/02/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	16.307,62C
14/02/2019	102005	DEB TARIFA	87,50D	16.220,12C
14/02/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	16.217,12C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	16.217,12D	0,00
15/02/2019	102005	ARR DH AG	1.794,65C	1.794,65C

15/02/2019	102005	ARR DH CB	7.998,99C	7.993,64C
15/02/2019	102005	ARR AUTOAT	179,76C	173,40C
15/02/2019	102005	ARR INTER	2.615,03C	2.588,43C
15/02/2019	293086	ENVIO TEV	300,00D	12.288,43C
15/02/2019	293089	TEV MESM T	5.000,00D	7.288,43C
15/02/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	7.246,43C
15/02/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	7.243,43C
15/02/2019	102005	DEB TARIFA	15,00D	7.228,43C
15/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	7.226,43C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	7.226,43D	0,00
18/02/2019	102005	ARR DH AG	4.366,72C	4.366,72C
18/02/2019	102005	ARR DH CB	572,36C	4.939,08C
18/02/2019	102005	ARR INTER	2.224,06C	7.163,14C
18/02/2019	150273	ENVIO TED	190.000,00D	182.836,86D
18/02/2019	180432	ENVIO TEV	180,00D	183.016,86D
18/02/2019	102005	DEB TARIFA	132,00D	183.148,86D
18/02/2019	102005	DEB TARIFA	47,50D	183.196,36D
18/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	183.199,16D
18/02/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	183.208,16D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	183.208,16C	0,00
19/02/2019	102005	ARR DH AG	494,49C	494,49C
19/02/2019	102005	ARR DH CB	4.970,36C	5.464,85C
19/02/2019	102005	ARR DH CB	53,40C	5.518,25C
19/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	5.512,25C
19/02/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	5.457,25C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	5.457,25D	0,00
20/02/2019	102005	ARR DH AG	405,59C	405,59C
20/02/2019	102005	ARR DH CB	7.436,57C	7.842,16C
20/02/2019	102005	ARR AUTOAT	3.355,58C	11.197,74C
20/02/2019	102005	ARR INTER	1.728,71C	12.926,45C
20/02/2019	637422	PG LUZ/GAS	168,08D	12.758,37C
20/02/2019	637426	PG LUZ/GAS	1.684,95D	11.073,42C
20/02/2019	637437	PAG AGUA	188,30D	10.885,12C
20/02/2019	637441	PG LUZ/GAS	196,58D	10.688,54C
20/02/2019	637444	PG LUZ/GAS	451,76D	10.236,78C
20/02/2019	637478	PG LUZ/GAS	1.743,08D	8.493,70C
20/02/2019	637500	PG LUZ/GAS	480,26D	8.013,44C
20/02/2019	637502	PG LUZ/GAS	64,22D	7.949,22C
20/02/2019	149476	ENVIO TED	2.800,00D	5.149,22C
20/02/2019	219495	ENVIO TEV	99,80D	5.049,42C
20/02/2019	219512	ENVIO TEV	49,90D	4.999,52C
20/02/2019	219527	ENVIO TEV	49,90D	4.949,62C
20/02/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.937,62C
20/02/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.925,62C
20/02/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	4.918,12C
20/02/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	4.863,12C
20/02/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	4.846,32C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	4.846,32D	0,00
21/02/2019	102005	ARR DH AG	13.138,88C	13.38,88C
21/02/2019	102005	ARR DH CB	3.527,35C	16.966,23C
21/02/2019	102005	ARR DH CB	750,34C	17.416,57C
21/02/2019	102005	ARR AUTOAT	229,16C	17.645,73C
21/02/2019	102005	ARR INTER	5.579,53C	23.225,26C
21/02/2019	265598	PG LUZ/GAS	553,87D	22.671,39C
21/02/2019	265600	PAG AGUA	156,83D	22.514,56C
21/02/2019	102005	DEB TARIFA	52,50D	22.462,06C
21/02/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	22.408,06C
21/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	22.406,06C
21/02/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	22.403,06C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	22.403,06D	0,00
22/02/2019	102005	ARR DH AG	1.056,71C	1.056,71C
22/02/2019	102005	ARR DH CB	3.306,58C	4.363,29C
22/02/2019	102005	ARR INTER	2.004,60C	6.367,89C
22/02/2019	374793	PAG BOLETO	85,96D	6.281,93C
22/02/2019	374805	PAG BOLETO	85,96D	6.195,97C
22/02/2019	102005	DEB TARIFA	42,50D	6.153,47C

22/02/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	6.139,47C
22/02/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	6.097,47C
22/02/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	6.092,97C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	6.092,97D	0,00
25/02/2019	102005	ARR DH AG	677,92C	677,92C
25/02/2019	102005	ARR DH CB	2.924,40C	3.602,32C
25/02/2019	102005	ARR DH CB	970,37C	4.572,69C
25/02/2019	102005	ARR AUTOAT	1.084,21C	5.656,90C
25/02/2019	102005	ARR INTER	526,08C	6.182,98C
25/02/2019	102005	DEB TARIFA	50,00D	6.132,98C
25/02/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	6.110,58C
25/02/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	6.098,58C
25/02/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	6.095,58C
25/02/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	6.077,58C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.035,58C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	6.035,58D	0,00
26/02/2019	102005	ARR DH CB	2.812,52C	2.812,52C
26/02/2019	102005	ARR DH CB	936,49C	3.749,01C
26/02/2019	102005	ARR INTER	960,91C	4.709,92C
26/02/2019	098229	ENVIO TEV	90,00D	4.619,92C
26/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.617,12C
26/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	4.611,12C
26/02/2019	102005	DEB TARIFA	67,50D	4.543,62C
26/02/2019	990001	APL AUTOM	4.543,62D	0,00
27/02/2019	102005	ARR DH AG	6.592,17C	6.592,17C
27/02/2019	102005	ARR DH CB	3.787,45C	10.379,62C
27/02/2019	102005	ARR DH CB	600,00C	10.979,62C
27/02/2019	102005	ARR INTER	1.244,97C	12.224,59C
27/02/2019	128683	ENVIO TEV	49,90D	12.174,69C
27/02/2019	128691	ENVIO TEV	15.131,44D	2.056,75D
27/02/2019	128700	ENVIO TEV	50.000,00D	52.056,75D
27/02/2019	102005	DEB TARIFA	135,00D	53.091,75D
27/02/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	53.097,35D
27/02/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	53.151,35D
27/02/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	53.157,35D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	53.157,35C	0,00
28/02/2019	102005	ARR DH AG	6.034,45C	6.034,45C
28/02/2019	102005	ARR DH CB	9.687,07C	15.721,52C
28/02/2019	102005	ARR DH CB	272,69C	15.994,21C
28/02/2019	102005	ARR AUTOAT	98,82C	16.093,03C
28/02/2019	102005	DEB TARIFA	157,50D	15.935,53C
28/02/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	15.927,13C
28/02/2019	102005	DEB TARIFA	66,00D	15.861,13C
28/02/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	15.859,13C
28/02/2019	990001	APL AUTOM	15.859,13D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.814,86C	9.423,776170
Aplicações	339.435,30C	57.287,125687
Resgates	362.126,88D	61.112,705100
Rendimento Bruto no Mês	64,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.188,04C	5.598,196757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	29.697,49C	5.013,885584
04 / 02	APLICACAO	39.480,78C	6.665,303694
05 / 02	RESGATE	106.816,31D	18.032,309360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	18.361,71C	3.099,606000
07 / 02	RESGATE	18.945,06D	3.197,929758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	2.036,38C	343,725140
11 / 02	APLICACAO	9.119,77C	1.539,274170
12 / 02	APLICACAO	32.718,85C	5.522,168776
13 / 02	APLICACAO	119.338,84C	20.140,631376
14 / 02	APLICACAO	16.217,12C	2.736,809383
15 / 02	APLICACAO	7.226,43C	1.219,478773
18 / 02	RESGATE	183.208,16D	30.915,400752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	5.457,25C	920,838358
20 / 02	APLICACAO	4.846,32C	817,713687
21 / 02	APLICACAO	22.403,06C	3.779,863805
22 / 02	APLICACAO	6.092,97C	1.027,962818
25 / 02	APLICACAO	6.035,58C	1.018,232282

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	



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	85.153,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	85.153,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 243.494,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	240.000,00 -	3.494,97 +
01/02/2019		RECEB CONTAS	0	4.244,22 +	7.739,19 +
01/02/2019		RECEB CONTAS	0	9.523,12 +	17.262,31 +
01/02/2019		LANC A DEBITO	124304	1.451,94 -	15.810,37 +
01/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	15.798,37 +
01/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	15.760,37 +
04/02/2019		RECEB CONTAS	0	6.705,26 +	22.465,63 +
04/02/2019		RECEB CONTAS	0	19.987,21 +	42.452,84 +
04/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	42.445,84 +
04/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	42.368,84 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.040,79 -	39.328,05 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	198,20 -	39.129,85 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	299,40 -	38.830,45 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,82 -	38.652,63 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	266,07 -	38.386,56 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	307,35 -	38.079,21 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	229,54 -	37.849,67 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	275,65 -	37.574,02 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	499,00 -	37.075,02 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	209,18 -	36.865,84 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	191,62 -	36.674,22 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	225,55 -	36.448,67 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	331,22 -	36.117,45 +
05/02/2019		RECEB CONTAS	0	6.960,76 +	43.078,21 +
05/02/2019		RECEB CONTAS	0	26.053,80 +	69.132,01 +
05/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	69.126,01 +
05/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	69.054,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	64.054,01 +
06/02/2019		RECEB CONTAS	0	6.276,79 +	70.330,80 +
06/02/2019		RECEB CONTAS	0	26.388,36 +	96.719,16 +
06/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	96.706,16 +
06/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	96.634,16 +
07/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.004,30 -	93.629,86 +
07/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.040,79 +	96.670,65 +
07/02/2019		RECEB CONTAS	0	5.242,74 +	101.913,39 +
07/02/2019		RECEB CONTAS	0	40.085,59 +	141.998,98 +
07/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	141.994,98 +
07/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	141.912,98 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	45,00 -	141.867,98 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.000,00 -	121.867,98 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	120.000,00 -	1.867,98 +
08/02/2019		RECEB CONTAS	0	4.635,91 +	6.503,89 +
08/02/2019		RECEB CONTAS	0	73.853,13 +	80.357,02 +
08/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	80.344,02 +
08/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	80.259,02 +
11/02/2019		RECEB CONTAS	0	52.286,55 +	132.545,57 +
11/02/2019		RECEB CONTAS	0	118.903,33 +	251.448,90 +
11/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	251.423,90 +
11/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	123,00 -	251.300,90 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	200.000,00 -	51.300,90 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.543,00 -	38.757,90 +
12/02/2019		RECEB CONTAS	0	3.982,69 +	42.740,59 +
12/02/2019		RECEB CONTAS	0	24.161,56 +	66.902,15 +
12/02/2019		LANC A DEBITO	124358	5.645,80 -	61.256,35 +
12/02/2019		LANC A DEBITO	124360	5.645,80 -	55.610,55 +
12/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	55.590,55 +
12/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	55.517,55 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	55.217,55 +
13/02/2019		RECEB CONTAS	0	12.691,53 +	67.909,08 +
13/02/2019		RECEB CONTAS	0	23.710,06 +	91.619,14 +
13/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	91.599,14 +
13/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	91.525,14 +
14/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.253,13 +	92.778,27 +
14/02/2019		RECEB CONTAS	0	21.360,15 +	114.138,42 +
14/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	114.133,42 +
14/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	114.068,42 +
15/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	90.000,00 -	24.068,42 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	23.868,42 +
15/02/2019		RECEB CONTAS	0	3.062,18 +	26.930,60 +
15/02/2019		RECEB CONTAS	0	20.930,06 +	47.860,66 +
15/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	47.855,66 +
15/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	47.776,66 +
18/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.637,30 +	49.413,96 +
18/02/2019		RECEB CONTAS	0	45.712,87 +	95.126,83 +
18/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	95.118,83 +
18/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	118,00 -	95.000,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.769,41 +	96.770,24 +
19/02/2019		RECEB CONTAS	0	37.051,58 +	133.821,82 +
19/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	133.813,82 +
19/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	116,00 -	133.697,82 +
20/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	120.000,00 -	13.697,82 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	13.647,92 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	13.598,02 +
20/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.548,31 +	15.146,33 +
20/02/2019		RECEB CONTAS	0	28.056,48 +	43.202,81 +
20/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	43.193,81 +
20/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	43.119,81 +
21/02/2019		RECEB CONTAS	0	5.445,86 +	48.565,67 +
21/02/2019		RECEB CONTAS	0	78.233,02 +	126.798,69 +
21/02/2019		PAG. FORNECEDOR	124418	1.520,30 -	125.278,39 +
21/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	125.266,39 +
21/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	125.176,39 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	105.176,39 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	95843	368,92 -	104.807,47 +
22/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.145,05 +	106.952,52 +
22/02/2019		RECEB CONTAS	0	21.459,45 +	128.411,97 +
22/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	128.400,97 +
22/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	128.348,97 +
25/02/2019		RECEB CONTAS	0	2.609,97 +	130.958,94 +
25/02/2019		RECEB CONTAS	0	55.610,27 +	186.569,21 +
25/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	186.560,21 +
25/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	210,00 -	186.350,21 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.760,71 -	184.589,50 +
26/02/2019		RECEB CONTAS	0	1.402,33 +	188.991,83 +
26/02/2019		RECEB CONTAS	0	47.637,31 +	236.629,14 +
26/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	236.599,14 +
26/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	137,00 -	236.462,14 +
27/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	236.412,24 +
27/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	236.362,34 +
27/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	75.000,00 -	161.362,34 +
27/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	160.000,00 -	1.362,34 +
27/02/2019		RECEB CONTAS	0	7.332,29 +	8.694,63 +
27/02/2019		RECEB CONTAS	0	38.208,47 +	46.903,10 +
27/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	46.886,10 +
27/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	125,00 -	46.761,10 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.807,21 -	39.953,89 +
28/02/2019		RECEB CONTAS	0	36.883,90 +	76.837,79 +
28/02/2019		RECEB CONTAS	0	6.465,20 +	85.302,99 +
28/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	137,00 -	85.165,99 +
28/02/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	85.153,99 +

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

**Extrato conta corrente**

G333011118648666028

01/03/2019 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666057
01/03/2019 11:46:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	25,92			7,141806		
28/02/2019	SALDO ATUAL	25,97			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,97

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,18C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,43C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

G333011118648666029
01/03/2019 11:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	14,55 C	
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	678,41 C	
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.703,64 C	
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	105,24 C	
01/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.923,98 C	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.425,82 D	0,00 C
04/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	24.620,98 C	
04/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	86,60 C	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.707,58 D	0,00 C
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	179,91 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	109,71 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	171,55 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	49,10 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	201,84 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	105,78 C	
05/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	95,15 C	
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	50.000,00 D	
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.017.944	10,18 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.097,14 C	0,00 C
06/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	89,96 C	
06/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	136,21 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	226,17 D	0,00 C
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	173,22 C	
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	130,45 C	
07/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	105,45 C	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	409,12 D	0,00 C
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	59,57 C	
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	103,22 C	
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	187,78 C	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	355,57 D	0,00 C
11/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	73,40 C	
11/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	691,00 C	
11/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	466.060.000.000	1.513,84 C	
11/02/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	466.072.000.000	28,20 C	
11/02/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.031.636	90,00 D	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	3.736,13 D	
11/02/2019		+ Pagamento de Título	21.102	85,96 D	
11/02/2019		+ Pagamento de Título	21.103	85,96 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.003.315	10,18 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.691,79 C	0,00 C
12/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/02/2019		Distrib Simples Nacional	350	43,92 C	
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	73,92 D	0,00 C

13/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.557,32 C	
13/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	170,94 C	
13/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	89,43 C	
13/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.817,69 D	0,00 C
14/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	404,71 C	
14/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	414,71 D	0,00 C
15/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	40,25 C	
15/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	420,31 C	
15/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	455,63 C	
15/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.015,29 C	
15/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.936,48 D	0,00 C
18/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	452,39 C	
18/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.187,86 C	
18/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.640,25 D	0,00 C
19/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	217,08 C	
19/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	942,01 C	
19/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	112,81 C	
19/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.855,93 C	
19/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	37,91 C	
19/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.165,74 D	0,00 C
20/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.427,82 C	
20/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.650,87 C	
20/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.942,24 C	
20/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	273,42 C	
20/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.521,97 C	
20/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.804,66 C	
20/02/2019	+ Ordem Bancária	616.025.000.004	71,02 C	
20/02/2019	+ Ordem Bancária	623.749.000.002	263,02 C	
20/02/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.035.188	18.214,50 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.758,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada	553.546.000.008.217	5.985,00 D	
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.002,48 C	0,00 C
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.259,17 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.086,60 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	11.276,83 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	280,48 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.852,09 C	
21/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.432,89 C	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.188,06 D	0,00 C
22/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	23.355,00 C	
22/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.186,95 C	
22/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	24.381,85 C	
22/02/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	2.808,20 D	
22/02/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.035.188	1.683,00 D	
22/02/2019	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
22/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.201	749,00 D	
22/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.181.154	10,18 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.673,42 D	0,00 C
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	20.350,42 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	142,25 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	59,93 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	165,48 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	12.551,62 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	698,11 C	

25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	681,06 C	
25/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	578,69 C	
25/02/2019	+ TED	22.501	35.000,00 D	
25/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.051.530	10,18 D	
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.747,62 C	0,00 C
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	815,08 C	
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	71,55 C	
26/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	414,63 C	
26/02/2019	+ Ordem Bancária	707.378.000.002	886,40 C	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.187,66 D	0,00 C
27/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	112,12 C	
27/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.546,61 C	
27/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.085,12 C	
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	38.000,00 D	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.256,15 C	0,00 C
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	36,24 C	
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	151,54 C	
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
28/02/2019	Distrib Simples Nacional	350	420,71 C	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	618,62 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666059
01/03/2019 11:47:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	22.550,90			6.212,573718		
01/02/2019	APLICAÇÃO	7.425,82			2.045,580340	3,630177634	8.258,154058
04/02/2019	APLICAÇÃO	24.707,58			6.805,563668	3,630497223	15.063,717726
05/02/2019	RESGATE	49.097,14			13.522,304197	3,630826469	1.541,413529
	Aplicação 23/01/2019	4.807,50			1.324,077460		
	Aplicação 25/01/2019	1.674,80			461,273378		
	Aplicação 28/01/2019	6.283,29			1.730,540815		
	Aplicação 29/01/2019	5.076,00			1.398,029122		
	Aplicação 30/01/2019	1.356,40			373,578239		
	Aplicação 31/01/2019	3.358,79			925,074704		
	Aplicação 01/02/2019	7.427,15			2.045,580340		
	Aplicação 04/02/2019	19.113,21			5.264,150139		
06/02/2019	APLICAÇÃO	226,17			62,286122	3,631145930	1.603,699651
07/02/2019	APLICAÇÃO	409,12			112,659958	3,631458813	1.716,359609
08/02/2019	APLICAÇÃO	355,57			97,905341	3,631773233	1.814,264950
11/02/2019	RESGATE	1.691,79			465,790618	3,632082600	1.348,474332
	Aplicação 04/02/2019	1.691,79			465,790618		
12/02/2019	APLICAÇÃO	73,92			20,350533	3,632337227	1.368,824865
13/02/2019	APLICAÇÃO	1.817,69			500,374224	3,632661139	1.869,199089
14/02/2019	APLICAÇÃO	414,71			114,152078	3,632980563	1.983,351167
15/02/2019	APLICAÇÃO	1.936,48			532,984668	3,633275244	2.516,335835
18/02/2019	APLICAÇÃO	3.640,25			1.001,832846	3,633590188	3.518,168681
19/02/2019	APLICAÇÃO	3.185,74			871,165539	3,633913254	4.389,334220
20/02/2019	RESGATE	11.002,48			3.027,454382	3,634234777	1.361,879838
	Aplicação 04/02/2019	3.909,07			1.075,622911		
	Aplicação 06/02/2019	226,36			62,286122		
	Aplicação 07/02/2019	409,43			112,659958		
	Aplicação 08/02/2019	355,81			97,905341		
	Aplicação 12/02/2019	73,96			20,350533		
	Aplicação 13/02/2019	1.818,48			500,374224		
	Aplicação 14/02/2019	414,86			114,152078		
	Aplicação 15/02/2019	1.936,99			532,984668		
	Aplicação 18/02/2019	1.857,52			511,118547		
21/02/2019	APLICAÇÃO	23.188,08			6.379,925931	3,634534358	7.741,805769
22/02/2019	APLICAÇÃO	35.673,42			9.814,269906	3,634852143	17.556,075675
25/02/2019	RESGATE	29.747,62			8.183,301089	3,635161370	9.372,774586
	Aplicação 18/02/2019	1.783,83			490,714299		
	Aplicação 19/02/2019	3.166,83			871,165539		
	Aplicação 21/02/2019	23.192,06			6.379,925931		
	Aplicação 22/02/2019	1.604,90			441,495320		
26/02/2019	APLICAÇÃO	2.187,66			601,753779	3,635473633	9.974,528365
27/02/2019	RESGATE	35.256,15			9.696,926242	3,635806762	277,602123
	Aplicação 22/02/2019	34.077,60			9.372,774586		
	Aplicação 26/02/2019	1.178,55			324,151656		
28/02/2019	APLICAÇÃO	618,62			170,132077	3,636116162	447,734200
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.628,01			447,734200		447,734200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.550,90
APLICAÇÕES (+)	105.840,81
RESGATES (-)	126.795,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	1.628,01

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

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 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	322.748,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	322.748,10 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	791.853,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 213.654,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1705	502.485,05 +	716.139,67 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	141069	238.358,96 -	477.780,71 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.964,38 -	456.816,33 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	93293	69.881,17 -	386.935,16 +
22/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.378,06 -	373.557,10 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	50.809,00 -	322.748,10 +

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

OKS

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.224-0

Especificação do Título

Número: 126459
Tipo: POUPA CDB
Fator Negociado: 96% CDI
Data Aplicação: 01/06/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 35.000,00
Data Vencimento: 06/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	35.740,88
28/02/2019	Rendimento no Período	169,33
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	35.910,21
Saldo Líquido:	R\$ 35.910,21	
Taxa Período:	0,4737%	Taxa Anual: 6,1363%

OK!

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.224-0

Especificação do Título

Número: 131411
Tipo: POUPA CDB
Fator Negociado: 96% CDI
Data Aplicação: 28/09/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 300.000,00
Data Vencimento: 02/09/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	263.125,12
28/02/2019	Rendimento no Período	1.246,62
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	264.371,74
Saldo Líquido:	R\$ 264.371,74	
Taxa Período:	0,4737%	Taxa Anual: 6,1363%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.224-0

Especificação do Título

Número: 132539
Tipo: POUPA CDB
Fator Negociado: 96% CDI
Data Aplicação: 27/10/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 91.622,42
Data Vencimento: 03/10/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	98.867,49
28/02/2019	Rendimento no Período	468,40
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	99.335,89
Saldo Líquido:	R\$ 99.335,89	
Taxa Período:	0,4737%	Taxa Anual: 6,1363%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta: 22 / 300.224-0

Especificação do Título

Número: 135809
Tipo: POUPA CDB
Fator Negociado: 96% CDI
Data Aplicação: 26/01/2018

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 631.000,00
Data Vencimento: 02/01/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	390.386,09
28/02/2019	Rendimento no Período	1.849,54
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	392.235,63
Saldo Líquido:	R\$ 392.235,63	
Taxa Período:	0,4737%	Taxa Anual: 6,1363%



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	2.484,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.484,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 2.430,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2010	1,98 +	2.432,34 +
06/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2020	1,98 +	2.434,32 +
06/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2026	1,98 +	2.436,30 +
14/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1577	5,96 +	2.442,26 +
25/02/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	2.484,26 +

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**G333011118648666033
01/03/2019 11:35:51**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666063
01/03/2019 11:48:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	12,23			3,369112		
28/02/2019	SALDO ATUAL	12,25			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,25

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000435-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	153244	CRED TEV	4.962,98C	4.962,98C
04/02/2019	153255	CRED TEV	16.543,26C	21.506,24C
04/02/2019	153262	CRED TEV	1.932,77C	23.439,01C
04/02/2019	153264	CRED TEV	6.442,59C	29.881,60C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	29.881,60D	0,00
05/02/2019	182654	CRED TEV	1,98C	1,98C
11/02/2019	246716	CRED TEV	2.245,75C	2.247,73C
11/02/2019	246723	CRED TEV	1.122,88C	3.370,61C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	3.370,61D	0,00
12/02/2019	109046	CRED TEV	754,33C	754,33C
12/02/2019	109057	CRED TEV	1.266,57C	2.020,90C
12/02/2019	109065	CRED TEV	392,86C	2.413,76C
12/02/2019	109073	CRED TEV	1.722,55C	4.136,31C
12/02/2019	132512	TEV MESM T	33.000,00D	28.863,69D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	28.863,69C	Saldo 0,00
13/02/2019	094654	CRED TEV	7,20C	7,20C
13/02/2019	094858	CRED TEV	505,64C	512,84C
13/02/2019	094883	CRED TEV	444,27C	957,11C
13/02/2019	094890	CRED TEV	22,20C	979,31C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	979,31D	0,00
14/02/2019	100305	CRED TEV	336,48C	336,48C
14/02/2019	100699	CRED TEV	715,08C	1.051,56C
14/02/2019	100701	CRED TEV	202,07C	1.253,63C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	1.253,63D	0,00
15/02/2019	160358	CRED TEV	139,15C	139,15C
15/02/2019	160363	CRED TEV	185,00C	324,15C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	324,15D	0,00
18/02/2019	180977	CRED TEV	1.176,33C	1.176,33C
18/02/2019	180984	CRED TEV	588,17C	1.764,50C
18/02/2019	180988	CRED TEV	36,00C	1.800,50C
18/02/2019	990001	APL AUTOM	1.800,50D	Saldo 0,00
20/02/2019	229619	CRED TEV	1.229,34C	1.229,34C
20/02/2019	229634	CRED TEV	502,95C	1.732,29C
20/02/2019	229655	CRED TEV	4.097,81C	5.830,10C
20/02/2019	229695	CRED TEV	804,80C	6.634,90C
20/02/2019	229711	CRED TEV	298,69C	6.933,59C
20/02/2019	328008	CRED TEV	12,19C	6.945,78C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	6.945,78D	0,00
22/02/2019	104964	CRED TEV	1.659,04C	1.659,04C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	1.659,04D	0,00
25/02/2019	136629	CRED TEV	1.169,05C	1.169,05C
25/02/2019	136647	CRED TEV	485,05C	1.654,10C
25/02/2019	136651	CRED TEV	674,45C	2.328,55C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.286,55C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	2.286,55D	0,00
27/02/2019	128943	TEV MESM T	20.000,00D	20.000,00D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	20.000,00C	0,00
28/02/2019	102829	CRED TEV	6.580,08C	6.580,08C
28/02/2019	102842	CRED TEV	1.289,14C	7.869,22C
28/02/2019	102866	CRED TEV	16.478,46C	24.347,68C
28/02/2019	102878	CRED TEV	2.365,42C	26.713,10C
28/02/2019	102885	CRED TEV	1.478,11C	28.191,21C
28/02/2019	102893	CRED TEV	1.286,43C	29.477,64C
28/02/2019	102902	CRED TEV	3.663,90C	33.141,54C
28/02/2019	102914	CRED TEV	1.125,41C	34.266,95C

28/02/2019	102921	CRED TEV	4.455,54C	38.722,49C
28/02/2019	102957	CRED TEV	1.700,50C	40.422,99C
28/02/2019	102967	CRED TEV	301,99C	40.724,98C
28/02/2019	102979	CRED TEV	642,33C	41.367,31C
28/02/2019	102996	CRED TEV	14.585,70C	55.953,01C
28/02/2019	103004	CRED TEV	4.604,16C	60.557,17C
28/02/2019	103288	CRED TEV	168,43C	60.725,60C
28/02/2019	103303	CRED TEV	231,72C	60.957,32C
28/02/2019	103323	CRED TEV	32,93C	60.990,25C
28/02/2019	103338	CRED TEV	1.033,76C	62.024,01C
28/02/2019	103936	CRED TEV	199,98C	62.223,99C
28/02/2019	103938	CRED TEV	14.122,94C	76.346,93C
28/02/2019	103962	CRED TEV	43,15C	76.390,08C
28/02/2019	103978	CRED TEV	917,34C	77.307,42C
28/02/2019	104005	CRED TEV	2.590,63C	79.898,05C
28/02/2019	104022	CRED TEV	3.142,42C	83.040,47C
28/02/2019	104033	CRED TEV	182,44C	83.222,91C
28/02/2019	104041	CRED TEV	20.089,44C	103.312,35C
28/02/2019	104072	CRED TEV	24.717,88C	128.030,23C
28/02/2019	104078	CRED TEV	428,64C	128.458,87C
28/02/2019	104112	CRED TEV	5.350,34C	133.809,21C
28/02/2019	104128	CRED TEV	30.292,37C	164.101,58C
28/02/2019	104138	CRED TEV	981,35C	165.082,93C
28/02/2019	104145	CRED TEV	4.366,95C	169.449,88C
28/02/2019	104153	CRED TEV	34.628,46C	204.078,34C
28/02/2019	104171	CRED TEV	1.740,87C	205.819,21C
28/02/2019	104183	CRED TEV	115,96C	205.935,17C
28/02/2019	104198	CRED TEV	6.549,75C	212.484,92C
28/02/2019	104206	CRED TEV	1.885,85C	214.370,77C
28/02/2019	990001	APL AUTOM	214.370,77D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	664,09C	112,125213
Aplicações	262.871,94C	44.346,922597
Resgates	48.863,69D	8.245,294765
Rendimento Bruto no Mês	15,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.687,59C	36.213,753045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	29.881,60C	5.044,731610
11 / 02	APLICACAO	3.370,61C	568,906113
12 / 02	RESGATE	28.863,69D	4.871,509904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	979,31C	165,276633
14 / 02	APLICACAO	1.253,63C	211,563233
15 / 02	APLICACAO	324,15C	54,701151
18 / 02	APLICACAO	1.800,50C	303,824765
20 / 02	APLICACAO	6.945,78C	1.171,953020
22 / 02	APLICACAO	1.659,04C	279,901498
25 / 02	APLICACAO	2.286,55C	385,752328
27 / 02	RESGATE	20.000,00D	3.373,784861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	214.370,77C	36.160,312222

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
05/02/2019	203251	CRED TEV	110.000,00C	210.000,00C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	210.000,00D	0,00
07/02/2019	135196	ENVIO TED	215.000,00D	215.000,00D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	215.000,00C	0,00
08/02/2019	000001	CRED TED	1.900.000,00C	1.900.000,00C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	1.900.000,00D	0,00
11/02/2019	110514	ENVIO TED	189.820,29D	189.820,29D
11/02/2019	188106	ENVIO TEV	50.000,00D	239.820,29D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	239.820,29C	0,00
15/02/2019	000047	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
15/02/2019	000047	CRED TED	280.000,00C	370.000,00C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	370.000,00D	0,00
20/02/2019	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
20/02/2019	000047	CRED TED	120.000,00C	240.000,00C
20/02/2019	000047	CRED TED	350.000,00C	590.000,00C
20/02/2019	133670	ENVIO TED	69.412,78D	520.587,22C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	520.587,22D	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2019	000047	CRED TED	210.000,00C	210.000,00C
27/02/2019	000047	CRED TED	160.000,00C	370.000,00C
27/02/2019	129169	ENVIO TEV	100.000,00D	270.000,00C
27/02/2019	129177	ENVIO TEV	600.000,00D	330.000,00D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	330.000,00C	0,00
28/02/2019	059348	TEV MESM T	1.263.410,25D	1.263.410,25D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.263.410,25C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.324.353,50C	223.603,698514
Aplicações	3.000.587,22C	506.433,134699
Resgates	2.048.272,54D	345.557,953512
Rendimento Bruto no Mês	2.654,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.279.323,05C	384.478,879700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	210.000,00C	35.451,372786
07 / 02	RESGATE	215.000,00D	36.292,041042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	1.900.000,00C	320.705,254455
11 / 02	RESGATE	239.820,29D	40.477,905099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	370.000,00C	62.438,458040
20 / 02	APLICACAO	520.587,22C	87.838,049387
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,084728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	330.000,00D	55.667,404670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1.263.410,25D	213.113,517970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	822,78C
01/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,06C	825,84C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		828,91C	



Extrato conta corrente

G333011118648666024
01/03/2019 11:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666054
01/03/2019 11:45:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8,85			2,437436		
28/02/2019	SALDO ATUAL	8,86			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,86

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011253468434008
01/03/2019 13:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	802,19 D	
04/02/2019		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	147,27 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	949,46 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.000,00 C	
05/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.066.500	6.765,81 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.234,19 D	0,00 C
08/02/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.018.395	500,00 D	
08/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.200,00 D	
08/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.205.913	10,18 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.710,18 C	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	16.000,00 C	
11/02/2019		+ Transferência enviada	558.080.000.000.199	788,00 D	
11/02/2019		+ Transferência enviada	558.080.000.000.199	15.328,50 D	
11/02/2019		+ INSS Arrecadação	21.101	660,00 D	
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	776,50 C	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	125.000,00 C	
18/02/2019		+ INSS Arrecadação	21.801	122.345,45 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.654,55 D	0,00 C
22/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	916,00 D	
22/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.181.152	10,18 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	926,18 C	0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011253468434011
01/03/2019 13:02:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.427,74			668,821179		
04/02/2019	RESGATE	949,46			261,523406	3,630497223	407,297773
	Aplicação 18/01/2019	949,46			261,523406		
05/02/2019	APLICAÇÃO	1.234,19			339,919853	3,630826469	747,217626
08/02/2019	RESGATE	1.710,18			470,893938	3,631773233	276,323688
	Aplicação 18/01/2019	885,02			243,689058		
	Aplicação 30/01/2019	594,19			163,608715		
	Aplicação 05/02/2019	230,97			63,596165		
11/02/2019	RESGATE	776,50			213,789191	3,632082600	62,534497
	Aplicação 05/02/2019	776,50			213,789191		
18/02/2019	APLICAÇÃO	2.654,55			730,558445	3,633590188	793,092942
22/02/2019	RESGATE	926,18			254,805413	3,634852143	538,287529
	Aplicação 05/02/2019	227,30			62,534497		
	Aplicação 18/02/2019	698,88			192,270916		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.957,28			538,287529		538,287529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.427,74
APLICAÇÕES (+)	3.888,74
RESGATES (-)	4.362,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.957,28

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G333011118648666016
 01/03/2019 11:26:30

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			30,52 C
		Saldo			30,52 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			29/03/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					30,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666048
01/03/2019 11:43:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	30,46			8,392743		
28/02/2019	SALDO ATUAL	30,52			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,52

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666020
01/03/2019 11:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ok!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666050
01/03/2019 11:43:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	244,00			67,220462		
28/02/2019	SALDO ATUAL	244,42			67,220462		67,220462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	244,42

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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: Fevereiro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo anterior (R\$)						2.325,93 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/02/2019	JUROS	3	0000000	8,64 +	2.334,57 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						2.334,57 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.334,57 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		0,00	3		2.334,57 +	
			Total		2.334,57 +	

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 221,45 +

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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Fevereiro/2019

Data de Emissão: 07/03/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREIRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 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..... 155,82

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
7	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 DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2931	0,6165	3,7703

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	23,227	8,840247	205,33
	RESGATE	5,652	8,846729	50,00
	SALDO FINAL	17,575	8,866157	155,82
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	50,00	0,49	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	9,75	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.645,32

> 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	8,840247	8.620,05
	SALDO FINAL	975,092	8,866157	8.645,32
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	25,27	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. 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.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085) 3299-3544,
 fax:(085) 3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	666,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	666,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 286,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	219,56 -	67,14 +
08/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	20.067,14 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	19.917,14 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.669,36 -	13.247,78 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	12.797,78 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	937,00 -	11.860,78 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.787,50 -	9.073,28 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	7.673,28 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.252,45 -	6.420,83 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.100,00 -	3.320,83 +
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	428,76 -	2.892,07 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	894,60 -	1.997,47 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	141044	90,56 -	1.906,91 +
20/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.964,38 +	22.871,29 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	93279	20.873,82 -	1.997,47 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	418,78 -	1.578,69 +
28/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	912,00 -	666,69 +

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: Fevereiro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo anterior (R\$)						61,56 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/02/2019	JUROS	13*	0000000	0,30 +		61,86 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						61,86 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						61,86 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
13		61,86 +	Total			0,00
Total		61,86 +				

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000013-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		60,10C



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00547112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2019	551059	RESGATE	50,60C	50,60C
13/02/2019	131721	CRED TEV	8.369,10C	8.419,70C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		8.419,70C



OK!

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.327,46C
05/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,64C	8.369,10C
13/02/2019	131721	TEV MESM T	0,00000000	8.369,10D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647161-7
PM ITABAIANA
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		200,00C

561
0561
006
00647161-7

561
0561
006
00647161-7

561
0561
006
00647161-7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	871.211,55C
04/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	867,31C	872.078,86C
07/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	872.078,86C
07/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	57,52C	872.136,38C
16/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	872.136,38C
16/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	596,24C	872.732,62C
17/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	872.732,62C
17/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.744,52C	874.477,14C
24/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	874.477,14C
24/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.070,57C	875.547,71C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			875.547,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	218968	PG LUZ/GAS	37,55D	37,55D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	37,55C	0,00
05/02/2019	203218	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
05/02/2019	157704	ENVIO TED	90,79D	9.909,21C
05/02/2019	158051	ENVIO TED	881,35D	9.027,86C
05/02/2019	159175	ENVIO TED	2.339,71D	6.688,15C
05/02/2019	159600	ENVIO TED	509,00D	6.179,15C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	6.179,15D	0,00
06/02/2019	462616	PAG FONE	89,72D	89,72D
06/02/2019	462635	PAG FONE	89,72D	179,44D
06/02/2019	162406	ENVIO TED	2.257,00D	2.436,44D
06/02/2019	280508	TEV MESM T	22.282,62D	24.719,06D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	24.719,06C	0,00
08/02/2019	112979	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
08/02/2019	139520	ENVIO TED	500,00D	4.500,00C
08/02/2019	139994	ENVIO TED	937,00D	3.563,00C
08/02/2019	107468	ENVIO TEV	300,00D	3.263,00C
08/02/2019	107478	ENVIO TEV	600,00D	2.663,00C
08/02/2019	144745	ENVIO TEV	700,00D	1.963,00C
08/02/2019	144755	ENVIO TEV	620,00D	1.343,00C
08/02/2019	144771	ENVIO TEV	620,00D	723,00C
08/02/2019	144778	ENVIO TEV	800,00D	77,00C
08/02/2019	144789	ENVIO TEV	620,00D	697,00D
08/02/2019	144799	ENVIO TEV	500,00D	1.197,00D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.197,00C	0,00
11/02/2019	185795	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
11/02/2019	870408	PAG FONE	89,72D	4.910,28C
11/02/2019	870410	PAG FONE	89,72D	4.820,56C
11/02/2019	870415	PAG FONE	89,72D	4.730,84C
11/02/2019	870417	PAG FONE	89,72D	4.641,12C
11/02/2019	870419	PAG FONE	143,33D	4.497,79C
11/02/2019	870420	PAG FONE	88,05D	4.409,74C
11/02/2019	870421	PAG FONE	89,72D	4.320,02C
11/02/2019	870425	PAG FONE	89,72D	4.230,30C
11/02/2019	870427	PAG FONE	89,72D	4.140,58C
11/02/2019	870428	PAG FONE	89,72D	4.050,86C
11/02/2019	870431	PAG FONE	89,72D	3.961,14C
11/02/2019	870433	PAG FONE	89,72D	3.871,42C
11/02/2019	870434	PAG FONE	89,77D	3.781,65C
11/02/2019	870436	PAG FONE	89,72D	3.691,93C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	3.691,93D	0,00
13/02/2019	225588	PG LUZ/GAS	783,43D	783,43D
13/02/2019	225589	PAG AGUA	156,83D	940,26D
13/02/2019	225590	PG LUZ/GAS	246,22D	1.186,48D
13/02/2019	225592	PG LUZ/GAS	36,34D	1.222,82D
13/02/2019	225593	PAG AGUA	84,07D	1.306,89D
13/02/2019	225595	PAG AGUA	82,35D	1.389,24D
13/02/2019	225596	PG LUZ/GAS	16,71D	1.405,95D
13/02/2019	225597	PAG AGUA	156,83D	1.562,78D
13/02/2019	225600	PAG AGUA	35,64D	1.598,42D
13/02/2019	225602	PAG AGUA	38,54D	1.636,96D
13/02/2019	225603	PG LUZ/GAS	15,01D	1.651,97D
13/02/2019	225605	PG LUZ/GAS	15,29D	1.667,26D
13/02/2019	225607	PG LUZ/GAS	27,37D	1.694,63D
13/02/2019	225608	PG LUZ/GAS	347,59D	2.042,22D

13/02/2019	225610	PG LUZ/GAS	811,01D	2.853,23D
13/02/2019	225611	PAG AGUA	36,61D	2.889,84D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.889,84C	0,00
15/02/2019	293089	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
18/02/2019	200728	TEV MESM T	1.260,00D	1.260,00D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.260,00C	0,00
20/02/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
20/02/2019	512368	PAG BOLETO	400,00D	29.600,00C
20/02/2019	644531	PAG AGUA	156,83D	29.443,17C
20/02/2019	644534	PAG AGUA	156,83D	29.286,34C
20/02/2019	644538	PAG AGUA	2.472,24D	26.814,10C
20/02/2019	644543	PAG AGUA	684,17D	26.129,93C
20/02/2019	644546	PAG AGUA	156,83D	25.973,10C
20/02/2019	644547	PAG AGUA	156,83D	25.816,27C
20/02/2019	644548	PAG AGUA	1.714,88D	24.101,39C
20/02/2019	644553	PAG AGUA	156,83D	23.944,56C
20/02/2019	644556	PAG AGUA	156,83D	23.787,73C
20/02/2019	644560	PAG AGUA	1.690,91D	22.096,82C
20/02/2019	644562	PAG AGUA	155,05D	21.941,77C
20/02/2019	644565	PAG AGUA	3.530,53D	18.411,24C
20/02/2019	644569	PAG AGUA	1.216,71D	17.194,53C
20/02/2019	644571	PG LUZ/GAS	59,60D	17.134,93C
20/02/2019	644574	PAG AGUA	51,58D	17.083,35C
20/02/2019	644579	PAG AGUA	300,65D	16.782,70C
20/02/2019	644581	PAG AGUA	156,83D	16.625,87C
20/02/2019	644585	PAG AGUA	160,75D	16.465,12C
20/02/2019	644588	PG LUZ/GAS	70,01D	16.395,11C
20/02/2019	644589	PAG AGUA	252,71D	16.142,40C
20/02/2019	644590	PAG AGUA	300,65D	15.841,75C
20/02/2019	644594	PAG AGUA	156,83D	15.684,92C
20/02/2019	644596	PAG AGUA	156,83D	15.528,09C
20/02/2019	644600	PAG AGUA	324,62D	15.203,47C
20/02/2019	644602	PAG AGUA	156,83D	15.046,64C
20/02/2019	644604	PAG AGUA	516,38D	14.530,26C
20/02/2019	644608	PAG AGUA	180,80D	14.349,46C
20/02/2019	644612	PAG AGUA	2.648,45D	11.701,01C
20/02/2019	644616	PAG AGUA	348,59D	11.352,42C
20/02/2019	644617	PAG AGUA	420,50D	10.931,92C
20/02/2019	644619	PAG AGUA	684,17D	10.247,75C
20/02/2019	644622	PG LUZ/GAS	66,39D	10.181,36C
20/02/2019	644624	PAG AGUA	36,42D	10.144,94C
20/02/2019	644625	PAG AGUA	228,74D	9.916,20C
20/02/2019	644627	PAG AGUA	156,83D	9.759,37C
20/02/2019	644631	PAG AGUA	156,83D	9.602,54C
20/02/2019	644633	PAG AGUA	2.001,86D	7.600,68C
20/02/2019	644635	PAG AGUA	420,50D	7.180,18C
20/02/2019	644636	PAG AGUA	156,83D	7.023,35C
20/02/2019	644637	PAG AGUA	156,83D	6.866,52C
20/02/2019	644640	PAG AGUA	492,41D	6.374,11C
20/02/2019	644642	PAG AGUA	36,61D	6.337,50C
20/02/2019	644643	PAG AGUA	396,53D	5.940,97C
20/02/2019	644645	PAG AGUA	156,83D	5.784,14C
20/02/2019	644648	PAG AGUA	2.410,01D	3.374,13C
20/02/2019	644650	PAG AGUA	43,61D	3.330,52C
20/02/2019	111922	ENVIO TED	3.720,00D	389,48D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	389,48C	0,00
22/02/2019	457943	PG LUZ/GAS	36,38D	36,38D
22/02/2019	457945	PAG AGUA	85,34D	121,72D
22/02/2019	457947	PG LUZ/GAS	16,07D	137,79D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	137,79C	0,00
25/02/2019	000001	CRED TED	65.000,00C	65.000,00C
25/02/2019	070081	TEV MESM T	65.441,89D	65.441,89D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	483,89D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	483,89C	0,00
27/02/2019	000047	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C

27/02/2019	000047	CRED TED	225.000,00C	300.000,00C
27/02/2019	177372	ENVIO TED	1.677,18D	298.322,82C
27/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	298.286,32C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	298.286,32D	0,00
28/02/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
28/02/2019	061722	TEV MESM T	374.445,48D	299.445,48D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	299.445,48C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

OK!

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.540,58C	3.468,069217
Aplicações	313.157,40C	52.827,696000
Resgates	330.560,09D	55.762,902777
Rendimento Bruto no Mês	21,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.158,99C	532,862439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	37,55D	6,339562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	6.179,15C	1.043,139762
06 / 02	RESGATE	24.719,06D	4.172,776537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	1.197,00D	202,043830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	APLICACAO	3.691,93C	623,139891
13 / 02	RESGATE	2.889,84D	487,712995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	5.000,00C	843,762946
18 / 02	RESGATE	1.260,00D	212,618346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	389,48D	65,716402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	137,79D	23,246944
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IPRRF
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

ok!

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.540,58C	3.468,069217
Aplicações	313.157,40C	52.827,696000
Resgates	330.560,09D	55.762,902777
Rendimento Bruto no Mês	21,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.158,99C	532,862439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	483,89D	81,634718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	298,286,32C	50.317,653399
28 / 02	RESGATE	299,445,48D	50.510,813438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

 G333011118648666021
 01/03/2019 11:29:30

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2019		+ TED Devolvida	200.004	514,04 C	
20/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	514,04 D	0,00 C
27/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.701	514,04 D	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	514,04 C	0,00 C
28/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	0,22 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,22 C	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666051
01/03/2019 11:44:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	513,43			141,444269		
27/02/2019	RESGATE	514,04			141,382651	3,629879817	0,061618
	Aplicação 02/12/2009	514,04			141,382651		
28/02/2019	RESGATE	0,22			0,061618	3,636116182	
	Aplicação 02/12/2009	0,22			0,061618		
28/02/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	514,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011158772525008
01/03/2019 12:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	62.415,50 D	
01/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.102	4.633,77 D	
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.049,27 C	0,00 C
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	232,92 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.402	232,92 D	
04/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.403	186,29 D	
04/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	652,13 C	0,00 C
05/02/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	6.765,81 C	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	20.738,28 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.502	227.140,36 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.503	8.478,19 D	
05/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.504	5.692,91 D	
05/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	255.283,93 C	0,00 C
06/02/2019		ITCMD	350	2.253,23 C	
06/02/2019		IPVA	350	16.889,26 C	
06/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.929,62 C	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	144.072,11 D	0,00 C
08/02/2019		ITR	350	98,27 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	414.003,14 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	110.553,18 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	12.024,05 C	
08/02/2019		FPE/FPM	350	1.418.149,45 C	
08/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	552,49 C	
08/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.801	3.310,79 D	
08/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.952.069,79 D	0,00 C
13/02/2019		ITCMD	350	762,86 C	
13/02/2019		IPVA	350	19.586,27 C	
13/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.191,63 C	
13/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	263.540,76 D	0,00 C
18/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	341.686,47 D	
18/02/2019		+ INSS Arrecadação	21.801	792.976,91 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.134.663,38 C	0,00 C
20/02/2019		ITCMD	350	8.775,34 C	
20/02/2019		IPVA	350	24.031,33 C	
20/02/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	694.093,72 C	
20/02/2019		ITR	350	9,25 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	39.986,89 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	10.677,89 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	1.161,35 C	
20/02/2019		FPE/FPM	350	136.428,33 C	
20/02/2019		IPI/EXPORTACAO	350	140,51 C	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	915.305,21 D	0,00 C
25/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501	272.554,70 D	
25/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.502	1.601.619,08 D	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.874.173,78 C	0,00 C
27/02/2019		ITCMD	350	3.344,03 C	

27/02/2019	IPVA	350	31.334,14 C	
27/02/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.430,82 C	
27/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	255.408,99 D	0,00 C
28/02/2019	ITR	350	22,03 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	142.771,73 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	38.125,00 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	4.146,57 C	
28/02/2019	FPE/FPM	350	491.774,40 C	
28/02/2019	IPI/EXPORTACAO	350	113,56 C	
28/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	355.800,49 D	
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	321.152,80 D	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC822330 CLEIZINADJA JOSE BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011158772525009
01/03/2019 12:04:34

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.414.008,13			665.038,031367		
01/02/2019	RESGATE	67.049,27			18.469,969451	3,630177634	646.568,061916
	Aplicação 18/01/2019	67.049,27			18.469,969451		
04/02/2019	RESGATE	652,13			179,625533	3,630497223	646.388,436383
	Aplicação 18/01/2019	652,13			179,625533		
05/02/2019	RESGATE	255.283,93			70.310,143484	3,630826469	576.078,292899
	Aplicação 18/01/2019	236.972,90			65.266,931062		
	Aplicação 22/01/2019	18.311,03			5.043,212422		
06/02/2019	APLICAÇÃO	144.072,11			39.676,761214	3,631145930	615.755,054113
08/02/2019	APLICAÇÃO	1.952.069,79			537.497,708354	3,631773233	1.153.252,762467
13/02/2019	APLICAÇÃO	263.540,76			72.547,575982	3,632661139	1.225.800,338449
18/02/2019	RESGATE	1.134.663,38			312.270,597754	3,633590188	913.529,740695
	Aplicação 22/01/2019	471.546,83			129.774,357857		
	Aplicação 23/01/2019	229.242,42			63.089,783599		
	Aplicação 30/01/2019	433.874,13			119.406,456298		
20/02/2019	APLICAÇÃO	915.305,21			251.856,378622	3,634234777	1.165.386,119317
25/02/2019	RESGATE	1.874.173,78			515.568,248350	3,635161370	649.817,870967
	Aplicação 30/01/2019	958.983,54			263.807,695145		
	Aplicação 06/02/2019	144.231,43			39.676,761214		
	Aplicação 08/02/2019	770.958,81			212.083,791991		
27/02/2019	APLICAÇÃO	235.108,99			64.664,875058	3,635806762	714.482,746025
28/02/2019	APLICAÇÃO	321.152,80			88.323,030377	3,636116182	802.805,776402
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.919.095,07			802.805,776402		802.805,776402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414.008,13
APLICAÇÕES (+)	3.831.249,66
RESGATES (-)	3.331.822,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.659,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.659,77
SALDO ATUAL =	2.919.095,07

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC822330 CLEIZINADJA JOSE BE.

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	255.603,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	255.603,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 138.937,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	14.759,63 -	124.177,98 +
05/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.040,79 +	127.218,77 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	142,78 -	127.075,99 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.409,22 -	108.666,77 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.046,10 -	107.620,67 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.534,27 -	106.086,40 +
07/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.004,30 +	109.090,70 +
07/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.040,79 -	106.049,91 +
14/02/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	99	159.553,49 +	265.603,40 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	330,00 -	265.273,40 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	650,00 -	264.623,40 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.020,00 -	255.603,40 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		8,03C



Extrato conta corrente

G331011253468434009
01/03/2019 13:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		+ Ordem Bancária	719.808.000.019	1.240,24 C	
27/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.240,24 D	0,00 C
28/02/2019		+ Ordem Bancária	742.204.000.017	20.293,43 C	
28/02/2019		+ Ordem Bancária	742.205.000.001	10.293,99 C	
28/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	2.112,00 D	
28/02/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.802	52,41 D	
28/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.423,01 D	
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011253468434010
01/03/2019 13:01:37

ok

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2019	APLICAÇÃO	1.240,24			341,118239	3,635806762	341,118239
28/02/2019	APLICAÇÃO	28.423,01			7.816,859686	3,636116182	8.157,977925
28/02/2019	SALDO ATUAL	29.663,36			8.157,977925		8.157,977925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.663,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	29.663,36

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666030
01/03/2019 11:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		+ Ordem Bancária	695.630.000.062	18.713,20 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.151.000.062	71.680,60 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	696.355.000.058	17.269,80 C	
26/02/2019		+ Ordem Bancária	697.063.000.042	2.067,20 C	
26/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	109.730,80 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OKS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666060
01/03/2019 11:47:44

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	277.803,81			76.532,509060		
26/02/2019	APLICAÇÃO	109.730,80			30.183,357404	3,635473633	106.715,866464
28/02/2019	SALDO ATUAL	388.031,29			106.715,866464		106.715,866464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.803,81
APLICAÇÕES (+)	109.730,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,68
SALDO ATUAL =	388.031,29

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	321.796,22C
05/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,86C	321.806,08C
21/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	321.806,08C
21/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.595,71C	323.401,79C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			323.401,79C

OK!

**Extrato conta corrente**G333011118648666031
01/03/2019 11:33:47**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666061
01/03/2019 11:48:07

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	399.269,14			109.995,140497		
28/02/2019	SALDO ATUAL	399.955,11			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.269,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,97
SALDO ATUAL =	399.955,11

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333011118648666072
01/03/2019 11:53:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 02/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			1.550,25 C
05/02	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,29 D
05/02	05/	JUROS	278-X		5,76 C

Saldos

SALDO 1.554,72 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666032

01/03/2019 11:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666062
01/03/2019 11:48:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	20.957,53			5.773,615988		
28/02/2019	SALDO ATUAL	20.993,54			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.957,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,01
SALDO ATUAL =	20.993,54

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666034
01/03/2019 11:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666064
01/03/2019 11:49:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	106.741,87			29.406,448661		
28/02/2019	SALDO ATUAL	106.925,26			29.406,448661		29.406,448661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.741,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,39
SALDO ATUAL =	106.925,26

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666035
01/03/2019 11:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.258,21 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	69.146,58 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.404,79 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OKS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666065
01/03/2019 11:50:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	82.738,48			22.793,723602		
06/02/2019	RESGATE	72.404,79			19.939,928440	3,631145930	2.853,795162
	Aplicação 19/11/2018	10.162,23			2.798,627668		
	Aplicação 20/12/2018	62.242,56			17.141,300772		
28/02/2019	SALDO ATUAL	10.376,73			2.853,795162		2.853,795162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.738,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.404,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,04
SALDO ATUAL =	10.376,73

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666038
01/03/2019 11:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666067
01/03/2019 11:51:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	331,30			91,269645		
28/02/2019	SALDO ATUAL	331,87			91,269645		91,269645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	331,87

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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: Fevereiro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
					44,21 +	
	Saldo anterior (R\$)					
06/02/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	44,37 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
	Saldo no período (R\$)					44,37 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado					0,00	
Disponível para saque					44,37 +	
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		0,00	6		44,37 +	
			Total		44,37 +	

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:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2019	131728	CRED TEV	136.956,87C	136.956,87C
14/02/2019	135946	ENVIO TED	137.061,37D	104,50D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	104,50C	0,00
18/02/2019	235984	RESGATE	0,02C	0,02C
27/02/2019	116111	ENVIO TED	0,02D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

OK!

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,47C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104,52D	17,638467
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	104,50D	17,635092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	0,02D	0,003374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	136.449,96C
10/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	506,91C	136.956,87C
13/02/2019	131728	TEV MESM T	0,00000000	136.956,87D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2019	252653	RSG FUNDO	19.738,34C	19.738,34C
06/02/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	19.738,34C
22/02/2019	650639	DBPCV TED	19.738,34D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK!

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

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 006.00647352-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.728,37C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.738,34D	12.893,953977
Rendimento Bruto no Mês	9,97C	
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
06 / 02	RESGATE	19.738,34D	12.893,953977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDÁ 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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.866,99C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.879,10C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

561
/ 006
E T A
0561
/ 006
E T A
0561
/ 006
E T A
0



OK!

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/02/2019	990210	REM BASICA
26/02/2019	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	15.470,62C
57,47C	15.528,09C

28/02

Saldo

15.528,09C

15.528,09C

28/02

Saldo

15.528,09C

15.528,09C

28/02

Saldo

15.528,09C

15.528,09C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,10C



OK!

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.170.487,78C
06/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.778,36C	3.182.266,14C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			3.182.266,14C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647322-9

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/02/2019	990210	REM BASICA
28/02/2019	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	188.960,89C
701,99C	189.662,88C

OK'


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

AKC

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.701,65C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.708,47C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2019	647376	DBPCV TV	1.177,89D	1.177,89D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.177,89C	0,00
13/02/2019	647375	DBPCV TED	189.203,72D	189.203,72D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	189.203,72C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

OK

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.587,62C	32.178,792431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.381,61D	32.130,418215
Rendimento Bruto no Mês	80,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	286,78C	48,374215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	RESGATE	1.177,89D	198,799936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	189.203,72D	31.931,618279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.368,99C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.536,73C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

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 006.00647357-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.640,40C	29.829,389821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.755,75C	29.829,389821
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	650640	DBPCV TED	46.793,13D	46.793,13D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	46.793,13C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK!

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-06
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.843,76C	7.909,095933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.793,13D	7.894,606865
Rendimento Bruto no Mês	35,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,90C	14,489068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	46.793,13D	7.894,606865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

G333011118648666039
01/03/2019 11:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666068
01/03/2019 11:52:00

OK

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	270,65			74,560723		
28/02/2019	SALDO ATUAL	271,11			74,560723		74,560723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	271,11

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666040
01/03/2019 11:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666070
01/03/2019 11:52:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	189.237,03			52.133,139255		
28/02/2019	SALDO ATUAL	189.562,15			52.133,139255		52.133,139255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.237,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,12
SALDO ATUAL =	189.562,15

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G333011118648666025
 01/03/2019 11:31:28

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OKS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666055
01/03/2019 11:45:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	74,99			20,658387		
28/02/2019	SALDO ATUAL	75,12			20,658387		20.658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	75,12

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666027
01/03/2019 11:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OKS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666056
01/03/2019 11:45:57

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	199,83			55,051614		
28/02/2019	SALDO ATUAL	200,17			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	200,17

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0500 729 0088



Extrato conta corrente

G333011118648666037
01/03/2019 11:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011118648666066
01/03/2019 11:51:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	279.761,22			77.071,758217		
28/02/2019	SALDO ATUAL	280.241,87			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.761,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,65
SALDO ATUAL =	280.241,87

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO 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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	12.080,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.080,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 12.080,76 +

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:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	237588	RSG FUNDO	53.022,59C	53.022,59C
01/02/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	53.022,59C
22/02/2019	650638	DBPCV TED	53.022,59D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

1374
C 53,0
53,0

1374
C 53,0
53,0

1374
C 53,0
53,0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

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 006.00647384-9	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.015,90C	34.649,826458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.022,59D	34.649,826458
Rendimento Bruto no Mês	6,69C	
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
01 / 02	RESGATE	53.022,59D	34.649,826458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/0000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		28,70C

561
0561
006

561
0561
006

561
0561
006



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		680,43C

561
070006
PM DE ITA

561
070006
PM DE ITA

561
070006
PM DE ITA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

OK!

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,56C
01/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,65C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			24,74C

(R\$)
0,00
0,09C

(R\$)
0,00
0,09C

(R\$)
0,00
0,09C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647388-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2019	646804	DBPCV TV	76.838,80D	76.838,80D
11/02/2019	646805	DBPCV TV	2.413,78D	79.252,58D
11/02/2019	646806	DBPCV TV	1.206,89D	80.459,47D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	80.459,47C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK!

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
Função 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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

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 006.00647388-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.221,94C	90.338,310850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.459,47D	52.539,816171
Rendimento Bruto no Mês	217,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.979,68C	37.798,494679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	80.459,47D	52.539,816171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

0561/006/00071011-3

Nome:

PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	437785	RSG FUNDO	1.888,99C	1.888,99C
22/02/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	1.888,99C
26/02/2019	652270	DBPCV TV	5,61D	1.883,38C
27/02/2019	652269	DBPCV TED	1.883,38D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

Administradora

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

Cliente

Nome PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071011-3	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.885,18C	1.232,105212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.888,99D	1.232,105212
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
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
22 / 02	RESGATE	1.888,99D	1.232,105212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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**G333011227836298009
01/03/2019 12:37:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011227836298011
01/03/2019 12:38:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	162.529,44			44.775,433175		
28/02/2019	SALDO ATUAL	162.808,68			44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.529,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,24
SALDO ATUAL =	162.808,68

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

OK!

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2527	No Ano(%) 0,5315	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2472	Cota em: 31/01/2019 1,530048	Cota em: 28/02/2019 1,533915
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647398-9	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.478,33C	33.644,908994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.608,43C	33.644,908994
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/telefonos_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

0561/006/00647376-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	650637	DBPCV TED	5.273,690	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	650636	DBPCV TED	13.104,63D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

OK

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 0,1977	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2071	Cota em: 31/01/2019 5,922771	Cota em: 28/02/2019 5,928344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.814,86C	9.423,776170
Aplicações	339.435,30C	57.287,125687
Resgates	362.126,88D	61.112,705100
Rendimento Bruto no Mês	64,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.188,04C	5.598,196757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	APLICACAO	4.543,62C	766,495152
27 / 02	RESGATE	53.157,35D	8.967,065228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	15.859,13C	2.675,136598

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	321.796,22C
05/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,86C	321.806,08C
21/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	321.806,08C
21/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.595,71C	323.401,79C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado			323.401,79C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 006.00647112-9	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,58C	8,539855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50,60D	8,539855
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
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
12 / 02	RESGATE	50,60D	8,539855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

FEVEREIRO/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 **28/02/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

374.415,81

(+) 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

380.588,24

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.678.653,63

(+) 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

1.684.271,50

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

85.153,99

(+) 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

92.193,99

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 **28/02/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.280.151,96

(+) 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

2.300.285,51

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 **28/02/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

155,82

(+) 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

894,91

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Conciliação da Conta 1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

705,17

(+) 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

1.889,67

Data: 28/02/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524