

Numero do Recibo: 04558f5c76999463be6a4e0d448f941a  
Data da Entrega: 19/09/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 26/09/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
Data da Assinatura: 26/09/2019

---

Emitido em: 07/10/2019



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>12.159.131,07</b>	<b>109.792.997,50</b>	<b>-89.677.002,50</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>18.790.000,00</b>	<b>18.790.000,00</b>	<b>1.859.871,93</b>	<b>18.701.031,70</b>	<b>-88.968,30</b>
110000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	1.688.341,80	17.120.026,22	2.080.026,22
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	457.509,38	3.541.894,21	-558.105,79
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	457.509,38	3.541.894,21	-558.105,79
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	434.703,09	3.336.800,44	-263.199,56
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	434.703,09	3.336.800,44	-263.199,56
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	22.806,29	205.093,77	-294.906,23
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	22.806,29	205.093,77	-294.906,23
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.230.832,42	13.578.132,01	2.638.132,01
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	283.962,59	6.779.404,53	2.409.404,53
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	134.884,89	5.060.041,88	1.550.041,88
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	54.502,17	4.231.205,63	931.205,63
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.902,18	29.034,69	19.034,69
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	77.457,47	752.971,57	552.971,57
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	23,07	46.829,99	46.829,99
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	149.077,70	1.719.362,65	859.362,65
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	149.077,70	1.690.502,65	840.502,65
1118014300	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	946.869,83	6.798.727,48	228.727,48
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	946.869,83	6.798.727,48	228.727,48
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	642.247,41	6.068.437,38	-431.562,62
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	30,37	8.419,98	-11.580,02
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	296.592,90	695.011,90	645.011,90
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	7.999,15	26.858,22	26.858,22
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	171.530,13	1.581.005,48	-2.168.994,52
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011100	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	171.530,13	1.581.005,48	-1.468.994,52



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	171.530,13	1.581.005,48	-1.468.994,52
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	171.530,13	1.581.005,48	-1.468.994,52
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	168.369,04	1.513.350,25	-986.649,75
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	695,98	6.748,11	6.748,11
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	2.432,53	54.802,94	-495.197,06
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	32,58	6.104,18	6.104,18
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>537.362,92</b>	<b>4.184.816,43</b>	<b>-1.515.183,57</b>
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	537.362,92	4.184.816,43	-815.183,57
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	537.362,92	4.184.816,43	-815.183,57
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	537.362,92	4.184.816,43	-815.183,57
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>34.145,97</b>	<b>330.180,48</b>	<b>-769.819,52</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	34.145,97	330.180,48	-769.819,52
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	34.145,97	330.180,48	-769.819,52
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	34.145,97	330.180,48	-769.819,52
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	34.145,97	330.180,48	-769.819,52
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>173.850.000,00</b>	<b>173.850.000,00</b>	<b>9.618.042,62</b>	<b>86.006.784,45</b>	<b>-87.843.215,55</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	3.609.803,31	34.411.556,93	-57.308.443,07
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	3.609.803,31	34.411.556,93	-57.308.443,07
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	3.307.742,19	30.571.070,57	-19.438.929,43
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	3.307.027,28	28.758.996,85	-17.241.003,15
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	3.307.027,28	28.758.996,85	-17.241.003,15
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	1.805.722,07	-194.277,93
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	1.805.722,07	-194.277,93



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	714,91	6.351,65	-3.648,35
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	714,91	6.351,65	-3.648,35
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	62.250,18	516.603,38	-483.396,62
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	6.527,17	48.607,36	48.607,36
1718022010	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	6.527,17	48.607,36	48.607,36
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	4.977,05	39.893,20	-460.106,80
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	4.977,05	39.893,20	-460.106,80
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	50.745,96	428.102,82	-71.897,18
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	50.745,96	428.102,82	-71.897,18
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	239.810,94	3.323.882,98	143.882,98
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	122.866,54	1.119.510,72	-380.489,28
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	122.866,54	1.119.510,72	-380.489,28
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	116.944,40	804.183,60	-295.816,40
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	116.944,40	804.183,60	-295.816,40
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	190.965,96	120.965,96
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	0,00	190.965,96	120.965,96
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE 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	2.465.933,88	21.217.843,63	-12.912.156,37
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.465.933,88	21.217.843,63	-12.912.156,37
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.654.011,73	21.026.454,15	-10.193.545,85
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.039.782,98	16.156.850,34	-9.843.149,66
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	2.039.782,98	16.156.850,34	-9.843.149,66
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	612.996,74	4.789.908,28	-210.091,72
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	612.996,74	4.789.908,28	-210.091,72
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.232,01	9.421,26	-10.578,74



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.232,01	9.421,26	-10.578,74
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	70.274,27	-129.725,73
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	70.274,27	-129.725,73
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	21.492,15	191.389,48	91.389,48
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	21.492,15	191.389,48	141.389,48
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	21.492,15	191.389,48	141.389,48
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	-209.570,00	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	-209.570,00	0,00	-75.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	-209.570,00	0,00	-75.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.542.305,43	30.377.383,89	-17.622.616,11
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.542.305,43	30.377.383,89	-17.622.616,11
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.542.305,43	29.888.308,21	-18.111.691,79
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.542.305,43	29.888.308,21	-18.111.691,79
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	3.542.305,43	29.888.308,21	-18.111.691,79



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>109.707,63</b>	<b>570.184,44</b>	<b>540.184,44</b>
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	0,00	343.848,38	323.848,38
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	343.848,38	323.848,38
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	0,00	343.848,38	333.848,38
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	0,00	343.848,38	333.848,38
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	343.848,38	333.848,38
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	109.707,63	226.336,06	226.336,06
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	109.707,63	226.336,06	226.336,06
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	109.707,63	226.336,06	226.336,06
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	109.707,63	226.336,06	226.336,06
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>102.296,00</b>	<b>481.990,00</b>	<b>-10.458.010,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
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
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>102.296,00</b>	<b>481.990,00</b>	<b>-10.448.010,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	102.296,00	401.990,00	-7.678.010,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	102.296,00	401.990,00	-7.678.010,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	6.900.000,00	102.296,00	401.990,00	-6.498.010,00
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	102.296,00	401.990,00	-1.998.010,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	102.296,00	401.990,00	-1.998.010,00
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	80.000,00	-2.770.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	80.000,00	-2.770.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	80.000,00	-2.770.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	80.000,00	-1.470.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	80.000,00	-1.470.000,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-1.192.350,35</b>	<b>-9.935.672,26</b>	<b>-5.474.327,74</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-1.192.350,35</b>	<b>-9.935.672,26</b>	<b>-5.474.327,74</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-661.405,43	-5.751.799,19	-3.448.200,81
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-142,97	-1.270,25	-729,75
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	-407.956,57	-3.231.369,90	-1.968.630,10
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-122.598,98	-949.348,68	-50.651,32
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-246,40	-1.884,24	-2.115,76
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>11.069.076,72</b>	<b>100.339.315,24</b>	<b>-94.660.684,76</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>121.763.300,00</b>	<b>49.578.093,42</b>	<b>51.923.511,77</b>	<b>119.417.881,65</b>	<b>4.089.594,71</b>	<b>114.139.172,72</b>	<b>9.547.526,50</b>	<b>76.432.265,80</b>	<b>9.711.015,02</b>	<b>74.796.494,56</b>	<b>39.342.678,16</b>	<b>5.278.708,93</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>379.520,02</b>	<b>366.884,42</b>	<b>1.341.635,60</b>	<b>10.517,13</b>	<b>1.336.213,43</b>	<b>125.205,09</b>	<b>904.110,87</b>	<b>117.193,47</b>	<b>881.165,07</b>	<b>455.048,36</b>	<b>5.422,17</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.195,00	805,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>379.520,02</b>	<b>347.689,42</b>	<b>1.340.830,60</b>	<b>10.517,13</b>	<b>1.335.408,43</b>	<b>125.205,09</b>	<b>903.850,87</b>	<b>117.193,47</b>	<b>881.165,07</b>	<b>454.243,36</b>	<b>5.422,17</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	285.000,00	84.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00	80.717,57	608.512,94	80.717,57	608.512,94	272.487,06	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	17.548,00	114.742,73	17.548,00	114.742,73	15.257,27	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	10.000,00	31.529,90	48.470,10	10.517,13	43.047,93	11.359,13	39.381,19	5.455,48	27.451,06	15.596,87	5.422,17
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	28.299,57	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	46.975,64	36.012,00	210.963,64	0,00	210.963,64	14.180,39	72.677,54	12.072,42	62.707,87	148.255,77	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	668,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	546,00	786,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	8.139,61	1.400,00	8.139,61	1.860,39	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	17.379,95	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	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
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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>742.000,00</b>	<b>457.377,71</b>	<b>184.245,90</b>	<b>1.015.131,81</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>1.015.131,81</b>	<b>90.438,23</b>	<b>689.304,32</b>	<b>87.368,23</b>	<b>675.299,75</b>	<b>339.832,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.145,00</b>	<b>445,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.145,00	445,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>732.000,00</b>	<b>447.232,71</b>	<b>178.800,90</b>	<b>1.000.431,81</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>1.000.431,81</b>	<b>90.438,23</b>	<b>674.604,32</b>	<b>87.368,23</b>	<b>660.599,75</b>	<b>339.832,06</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	355.000,00	144.000,00	771.000,00	0,00	771.000,00	70.524,80	507.359,44	70.524,80	507.359,44	263.640,56	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	8.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	16.843,43	92.333,07	16.843,43	92.333,07	27.666,93	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.234,52	0,00	14.234,52	0,00	14.234,52	0,00	14.234,52	0,00	14.234,52	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.410,90	3.589,10	0,00	3.589,10	0,00	2.169,10	0,00	1.923,30	1.665,80	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	438,77	5.000,00	438,77	0,00	438,77	0,00	438,77	0,00	0,00	438,77	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	6.200,00	40.300,00	0,00	27.900,00	43.400,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.550,00	9.590,00	2.960,00	-2.550,00	2.960,00	-2.330,00	1.860,00	0,00	1.640,00	1.320,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.892,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.192,00	1.700,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>249.000,00</b>	<b>1.348,50</b>	<b>48.711,69</b>	<b>201.636,81</b>	<b>0,00</b>	<b>201.636,81</b>	<b>16.241,29</b>	<b>142.627,89</b>	<b>16.161,29</b>	<b>142.327,89</b>	<b>59.308,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>242.000,00</b>	<b>1.348,50</b>	<b>41.711,69</b>	<b>201.636,81</b>	<b>0,00</b>	<b>201.636,81</b>	<b>16.241,29</b>	<b>142.627,89</b>	<b>16.161,29</b>	<b>142.327,89</b>	<b>59.308,92</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	12.654,53	115.953,81	12.654,53	115.953,81	44.046,19	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.506,76	22.457,27	3.506,76	22.457,27	12.542,73	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.744,19	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	710,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	290,50	512,50	1.778,00	0,00	1.778,00	80,00	358,00	0,00	198,00	1.580,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.058,00	745,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	313,00	0,00	173,00	1.140,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	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
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>9.639.500,00</b>	<b>3.385.709,99</b>	<b>1.372.029,54</b>	<b>11.653.180,45</b>	<b>509.338,88</b>	<b>11.036.787,79</b>	<b>905.236,12</b>	<b>8.527.394,28</b>	<b>861.763,79</b>	<b>8.360.715,19</b>	<b>2.676.072,60</b>	<b>616.392,66</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>63.330,10</b>	<b>34.094,64</b>	<b>40.735,46</b>	<b>13.437,86</b>	<b>40.735,46</b>	<b>14.280,00</b>	<b>36.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.594,00</b>	<b>20.141,46</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	63.330,10	23.094,64	40.735,46	13.437,86	40.735,46	14.280,00	36.966,46	0,00	20.594,00	20.141,46	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>735.503,18</b>	<b>99.172,05</b>	<b>1.746.331,13</b>	<b>16.143,96</b>	<b>1.727.025,41</b>	<b>111.491,76</b>	<b>1.029.411,65</b>	<b>108.194,66</b>	<b>1.016.442,18</b>	<b>710.583,23</b>	<b>19.305,72</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	735.503,18	0,00	1.345.503,18	16.143,96	1.345.503,18	111.491,76	775.827,34	108.194,66	762.857,87	582.645,31	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	99.172,05	400.827,95	0,00	381.522,23	0,00	253.584,31	0,00	253.584,31	127.937,92	19.305,72
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>2.576.524,21</b>	<b>1.113.961,51</b>	<b>6.927.562,70</b>	<b>479.757,06</b>	<b>6.330.475,76</b>	<b>560.867,42</b>	<b>5.180.894,89</b>	<b>534.625,64</b>	<b>5.043.772,83</b>	<b>1.286.702,93</b>	<b>597.086,94</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	497.340,51	100.340,51	2.897.000,00	449.000,00	2.897.000,00	339.309,56	2.213.662,20	339.309,56	2.213.662,20	683.337,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	71.687,02	399.269,94	71.687,02	399.269,94	60.730,06	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	14.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	121.582,24	0,00	131.582,24	3.029,22	131.582,24	3.029,22	131.582,24	3.029,22	131.582,24	0,00	0,00
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	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	26.500,00	177.500,00	9.000,00	105.000,00	165.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	45,00	6.140,00	3.905,00	45,00	3.905,00	45,00	3.905,00	45,00	3.905,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	5.587,76	11.118,00	94.469,76	14.231,04	92.773,49	11.638,07	75.145,55	5.606,19	61.089,58	31.683,91	1.696,27
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	15.987,82	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	128.600,00	71.400,00	0,00	71.400,00	5.780,00	48.280,00	5.780,00	36.720,00	34.680,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	50.031,20	0,00	350.031,20	0,00	350.031,20	31.353,60	221.614,27	31.353,60	200.936,67	149.094,53	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	673.857,45	801.170,74	842.686,71	8.451,80	247.296,04	15.083,46	171.016,52	14.673,56	163.065,03	84.231,01	595.390,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	4.070,00	75.930,00	0,00	75.930,00	6.200,00	47.540,00	3.900,00	37.163,00	38.767,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	2.500,00	492.500,00	0,00	492.500,00	49.619,00	459.452,77	49.619,00	459.452,77	33.047,23	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	622,49	5.165,88	622,49	5.165,88	4.834,12	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	702,73	0,00	702,73	1.297,27	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.034,44	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	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**

AGOSTO/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	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	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	0,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>40.415,75</b>	<b>339.657,88</b>	<b>40.415,75</b>	<b>339.657,88</b>	<b>176.342,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	34.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	40.415,75	339.657,88	40.415,75	339.657,88	176.342,12	0,00	0,00
31900300 10010000-Pensões	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	0,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.352,50</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,50</b>	<b>5.413,35</b>	<b>11.352,50</b>	<b>5.759,90</b>	<b>11.137,40</b>	<b>215,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	10.352,50	0,00	11.352,50	0,00	11.352,50	5.413,35	11.352,50	5.759,90	11.137,40	215,10	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.801,34</b>	<b>2.411.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.198,66</b>	<b>172.767,84</b>	<b>1.929.110,90</b>	<b>172.767,84</b>	<b>1.929.110,90</b>	<b>482.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	28.801,34	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	172.767,84	1.929.110,90	172.767,84	1.929.110,90	482.087,76	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>17.188.900,00</b>	<b>10.304.059,75</b>	<b>8.505.391,10</b>	<b>18.987.568,65</b>	<b>679.438,90</b>	<b>18.030.752,68</b>	<b>1.418.401,32</b>	<b>11.059.822,18</b>	<b>1.471.669,73</b>	<b>10.825.248,95</b>	<b>7.205.503,73</b>	<b>956.815,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.863,11</b>	<b>146.895,12</b>	<b>121.967,99</b>	<b>-16.895,12</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>121.967,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	118.863,11	46.895,12	121.967,99	-16.895,12	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>54.309,00</b>	<b>100.261,00</b>	<b>59.048,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>59.048,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>57.617,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>38.577,00</b>	<b>20.471,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	54.309,00	261,00	59.048,00	19.040,00	59.048,00	19.040,00	57.617,00	1.236,00	38.577,00	20.471,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>941.900,00</b>	<b>1.076.058,41</b>	<b>846.444,80</b>	<b>1.171.513,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.513,61</b>	<b>93.158,63</b>	<b>1.138.919,30</b>	<b>93.158,63</b>	<b>1.138.919,30</b>	<b>32.594,31</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	277.058,41	92.436,64	309.621,77	0,00	309.621,77	93.158,63	277.027,46	93.158,63	277.027,46	32.594,31	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	338.108,16	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	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
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>63.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.965,70</b>	<b>27.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.034,30</b>	<b>1.470,85</b>	<b>16.590,71</b>	<b>1.470,85</b>	<b>15.340,71</b>	<b>11.693,59</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
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
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.250,00	15.189,60	1.250,00	13.939,60	11.060,40	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.056,14	1.943,86	0,00	1.943,86	220,85	1.310,67	220,85	1.310,67	633,19	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	909,56	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>924.190,20</b>	<b>1.063.759,19</b>	<b>1.812.431,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.431,01</b>	<b>107.767,74</b>	<b>570.888,52</b>	<b>102.657,33</b>	<b>549.228,64</b>	<b>1.263.202,37</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	366.236,75	1.057.396,69	708.840,06	-78.701,00	708.840,06	2.166,20	23.406,91	3.771,50	18.222,03	690.618,03	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	557.953,45	6.362,50	1.103.590,95	78.701,00	1.103.590,95	105.601,54	547.481,61	98.885,83	531.006,61	572.584,34	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.532.284,95</b>	<b>821.354,98</b>	<b>3.160.929,97</b>	<b>144.465,13</b>	<b>3.145.835,39</b>	<b>256.521,14</b>	<b>2.101.667,98</b>	<b>259.944,12</b>	<b>2.073.353,92</b>	<b>1.072.481,47</b>	<b>15.094,58</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	175.000,00	1.000,00	184.000,00	50.000,00	184.000,00	47.047,31	161.714,68	47.047,31	161.714,68	22.285,32	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	144.650,00	229.508,12	1.215.141,88	103.450,00	1.210.591,88	99.910,80	816.278,34	99.910,80	816.278,34	394.313,54	4.550,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	18.201,36	140.844,52	18.201,36	140.844,52	129.155,48	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	9.000,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	31.260,90	88.739,10	3.604,00	88.739,10	7.421,07	46.091,44	6.540,73	42.601,34	46.137,76	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.375,10	4.941,56	5.433,54	-6.091,10	4.284,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	504,00	1.149,54
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	125.415,79	6.200,00	259.215,79	-4.761,77	249.820,75	21.403,48	172.134,95	20.770,21	149.731,47	100.089,28	9.395,04
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	709.181,36	475.653,06	743.528,30	-1.736,00	743.528,30	62.537,12	372.165,69	67.113,71	370.795,21	372.733,09	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	703,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	547,84	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.163,50	3.900,50	7.263,00	0,00	7.263,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	7.263,00	0,00
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
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>816.000,00</b>	<b>1.151.537,02</b>	<b>709.393,74</b>	<b>1.258.143,28</b>	<b>57.894,65</b>	<b>675.922,46</b>	<b>34.265,18</b>	<b>645.695,99</b>	<b>10.657,22</b>	<b>589.918,93</b>	<b>86.003,53</b>	<b>582.220,82</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	261.727,40	38.272,60	0,00	35.274,76	0,00	35.274,76	0,00	7.236,76	28.038,00	2.997,84
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	113.165,90	0,00	173.165,90	51.368,53	170.100,92	27.514,06	139.874,45	4.061,10	112.360,39	57.740,53	3.064,98
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	555.174,00	422.250,34	562.923,66	0,00	7.749,66	0,00	7.749,66	70,00	7.749,66	0,00	555.174,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	27.735,12	1.416,00	28.319,12	6.526,12	7.335,12	6.751,12	7.335,12	6.526,12	7.110,12	225,00	20.984,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 11210000-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
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-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 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>1.937.522,30</b>	<b>889.338,24</b>	<b>4.709.184,06</b>	<b>430.648,74</b>	<b>4.682.398,95</b>	<b>498.894,48</b>	<b>3.439.180,63</b>	<b>496.593,31</b>	<b>3.362.701,58</b>	<b>1.319.697,37</b>	<b>26.785,11</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	59.600,00	392.900,00	36.700,00	4.600,00	36.700,00	6.614,97	15.976,56	6.614,97	15.976,56	20.723,44	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	1.130.000,00	308.000,00	2.752.000,00	129.000,00	2.751.000,00	315.786,87	2.277.210,10	315.786,87	2.277.210,10	473.789,90	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	180.000,00	50.000,00	630.000,00	180.000,00	630.000,00	64.132,93	452.146,33	64.132,93	452.146,33	177.853,67	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	506,35	506,35	506,35	506,35	493,65	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
31909200 10010000-Despesas 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
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	10.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	0,00
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	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.220,00	1.780,00	90,00	1.780,00	90,00	1.780,00	90,00	1.680,00	100,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	118.111,90	386,00	147.725,90	80.901,50	147.606,90	13.178,00	47.907,40	171,00	34.561,40	113.045,50	119,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	28.312,14	1.614,00	146.698,14	8.716,95	144.691,74	8.112,52	122.612,93	23.645,69	109.522,81	35.168,93	2.006,40
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	9.000,00	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	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	13.500,00	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	16.000,00	356,00	25.644,00	6.000,00	25.644,00	2.137,00	17.096,00	2.137,00	14.959,00	10.685,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	71.663,53	3.000,00	78.663,53	-13.159,71	55.003,82	2.427,19	19.827,92	160,09	12.716,92	42.286,90	23.659,71
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	263.439,38	10.425,00	573.014,38	20.000,00	573.014,38	60.908,65	274.853,93	58.348,41	264.149,00	308.865,38	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	7.992,00	1.388,00	11.604,00	0,00	11.604,00	0,00	11.409,00	0,00	6.419,00	5.185,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	49,24	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	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
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
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	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
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>723.983,61</b>	<b>316.485,46</b>	<b>3.333.498,15</b>	<b>44.285,50</b>	<b>3.310.048,69</b>	<b>287.883,32</b>	<b>2.243.718,02</b>	<b>280.729,62</b>	<b>2.231.532,94</b>	<b>1.078.515,75</b>	<b>23.449,46</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	325.000,00	1.000,00	334.000,00	0,00	334.000,00	54.424,27	207.983,20	54.424,27	207.983,20	126.016,80	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	45.000,00	168.000,00	2.077.000,00	45.000,00	2.077.000,00	158.706,60	1.444.315,50	158.706,60	1.444.315,50	632.684,50	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	44.425,59	302.320,58	44.425,59	302.320,58	97.679,42	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	41.934,63	10.000,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	23.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	0,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	10.865,50	35.338,51	95.526,99	10.775,50	95.436,99	12.051,30	78.325,26	3.474,62	67.459,76	27.977,23	90,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	12.563,16	382,00	12.181,16	-1.640,00	10.541,16	0,00	5.246,06	0,00	5.098,10	5.443,06	1.640,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	4.264,80	10.735,20	0,00	10.735,20	894,60	7.156,80	894,60	6.262,20	4.473,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	28.700,00	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00	17.380,96	124.764,28	18.803,94	124.487,26	24.212,74	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.901,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	271,32	5,61	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	52.175,00	35.120,00	18.055,00	0,00	7.517,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.217,00	10.538,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	182.467,00	18.473,54	163.993,46	-9.850,00	152.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.812,00	11.181,46
45909200 11110000-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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.707.166,70</b>	<b>1.015.626,85</b>	<b>1.731.539,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.539,85</b>	<b>62.510,25</b>	<b>249.802,55</b>	<b>55.152,00</b>	<b>231.741,55</b>	<b>1.499.798,30</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	960.322,71	1.051.677,29	-99.988,50	1.051.677,29	7.262,30	37.922,48	7.756,40	30.416,88	1.021.260,41	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	375.166,70	55.304,14	679.862,56	99.988,50	679.862,56	55.247,95	211.880,07	47.395,60	201.324,67	478.537,89	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>248.000,00</b>	<b>110.028,65</b>	<b>161.874,34</b>	<b>196.154,31</b>	<b>0,00</b>	<b>196.154,31</b>	<b>2.915,65</b>	<b>20.073,66</b>	<b>2.567,95</b>	<b>18.266,56</b>	<b>177.887,75</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	148.142,07	143.857,93	0,00	143.857,93	617,10	4.487,32	0,00	2.680,22	141.177,71	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	28.028,65	13.732,27	52.296,38	0,00	52.296,38	2.298,55	15.586,34	2.567,95	15.586,34	36.710,04	0,00
<b>2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>68.482,06</b>	<b>876.777,90</b>	<b>391.704,16</b>	<b>0,00</b>	<b>391.704,16</b>	<b>6.333,50</b>	<b>89.359,25</b>	<b>9.362,12</b>	<b>89.359,25</b>	<b>302.344,91</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	865.782,35	184.217,65	0,00	184.217,65	0,00	11.218,10	1.631,80	11.218,10	172.999,55	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	68.482,06	10.995,55	207.486,51	0,00	207.486,51	6.333,50	78.141,15	7.730,32	78.141,15	129.345,36	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>889.133,74</b>	<b>1.380.213,78</b>	<b>1.008.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>699.653,96</b>	<b>47.640,58</b>	<b>358.840,58</b>	<b>152.640,58</b>	<b>358.840,58</b>	<b>340.813,38</b>	<b>309.266,00</b>
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	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
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	687.578,00	867.658,04	883.919,96	0,00	574.653,96	47.640,58	233.840,58	47.640,58	233.840,58	340.813,38	309.266,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	96.555,74	476.555,74	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	105.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
45905200 11200000-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
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>1.919.170,37</b>	<b>13.065.715,04</b>	<b>36.883.455,33</b>	<b>291.472,88</b>	<b>36.596.887,33</b>	<b>3.724.565,72</b>	<b>29.140.513,35</b>	<b>3.724.565,72</b>	<b>29.140.513,35</b>	<b>7.456.373,98</b>	<b>286.568,00</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.529,70</b>	<b>146.527,12</b>	<b>67.002,58</b>	<b>-16.527,12</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	13.529,70	96.527,12	67.002,58	-16.527,12	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	0,00	0,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 11130000-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
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>4.387.000,00</b>	<b>691.534,00</b>	<b>646.817,40</b>	<b>4.431.716,60</b>	<b>68.000,00</b>	<b>4.145.148,60</b>	<b>356.607,06</b>	<b>2.847.174,29</b>	<b>356.607,06</b>	<b>2.847.174,29</b>	<b>1.297.974,31</b>	<b>286.568,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.789,22	0,00	2.789,22	47.210,78	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	68.000,00	411.355,80	3.156.644,20	68.000,00	3.156.644,20	287.500,83	2.295.777,60	287.500,83	2.295.777,60	860.866,60	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	57.739,03	404.692,27	57.739,03	404.692,27	295.307,73	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	449.936,00	71.661,60	379.274,40	0,00	92.706,40	11.367,20	11.367,20	11.367,20	11.367,20	81.339,20	286.568,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	27.800,00	145.798,00	0,00	145.798,00	0,00	132.548,00	0,00	132.548,00	13.250,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>37.861.000,00</b>	<b>934.106,67</b>	<b>11.482.435,00</b>	<b>27.312.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.312.671,67</b>	<b>2.864.717,95</b>	<b>22.312.439,17</b>	<b>2.864.717,95</b>	<b>22.312.439,17</b>	<b>5.000.232,50</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	400.000,00	47.328,33	1.352.671,67	0,00	1.352.671,67	219.485,51	1.142.335,74	219.485,51	1.142.335,74	210.335,93	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	534.106,67	11.374.106,67	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	2.179.997,37	17.907.943,85	2.179.997,37	17.907.943,85	2.252.056,15	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	61.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	465.235,07	3.262.159,58	465.235,07	3.262.159,58	2.537.840,42	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>767.935,52</b>	<b>5.072.064,48</b>	<b>240.000,00</b>	<b>5.072.064,48</b>	<b>503.240,71</b>	<b>3.913.897,31</b>	<b>503.240,71</b>	<b>3.913.897,31</b>	<b>1.158.167,17</b>	<b>0,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	90.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	42.045,13	264.020,54	42.045,13	264.020,54	45.979,46	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	240.000,00	587.935,52	3.662.064,48	240.000,00	3.662.064,48	382.157,65	3.077.105,03	382.157,65	3.077.105,03	584.959,45	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	90.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	79.037,93	572.771,74	79.037,93	572.771,74	527.228,26	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>31.430.000,00</b>	<b>25.031.052,53</b>	<b>22.028.888,43</b>	<b>34.432.164,10</b>	<b>2.062.839,97</b>	<b>32.105.538,07</b>	<b>2.120.620,97</b>	<b>15.331.747,84</b>	<b>2.163.703,70</b>	<b>14.731.983,83</b>	<b>17.373.554,24</b>	<b>2.326.626,03</b>
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.722,00</b>	<b>32.048,50</b>	<b>14.673,50</b>	<b>-8.559,00</b>	<b>14.673,50</b>	<b>11.300,00</b>	<b>14.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,50</b>	<b>11.954,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	31.722,00	18.048,50	14.673,50	-8.559,00	14.673,50	11.300,00	14.019,50	0,00	2.719,50	11.954,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-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
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.949.746,65</b>	<b>1.363.382,79</b>	<b>1.336.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.363,86</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	1.949.746,65	663.382,79	1.336.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.363,86
44905100 15100000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>896.188,48</b>	<b>594.122,36</b>	<b>802.066,12</b>	<b>0,00</b>	<b>411.446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,68</b>	<b>0,00</b>	<b>114.362,68</b>	<b>297.084,01</b>	<b>390.619,43</b>	
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	60.162,23	249.837,77	0,00	249.837,77	0,00	29.794,70	0,00	29.794,70	220.043,07	0,00	
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	796.188,48	393.960,13	552.228,35	0,00	161.608,92	0,00	84.567,98	0,00	84.567,98	77.040,94	390.619,43	
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-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	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODÍVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
<b>1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>238.000,00</b>	<b>542.893,61</b>	<b>545.126,88</b>	<b>235.766,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.766,73</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	542.893,61	507.126,88	235.766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.766,73
44905100 15200000-Obras e Instalações	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>342.869,17</b>	<b>150.000,00</b>	<b>342.869,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.869,17</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	342.869,17	140.000,00	342.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.869,17
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>103.937,59</b>	<b>196.526,43</b>	<b>207.411,16</b>	<b>3.937,59</b>	<b>207.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99.246,86</b>	<b>11.392,81</b>	<b>99.246,86</b>	<b>108.164,30</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	3.937,59	46.526,43	7.411,16	3.937,59	7.411,16	0,00	3.473,57	3.473,57	3.473,57	3.937,59	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	95.773,29	7.919,24	95.773,29	104.226,71	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>5.257.000,00</b>	<b>8.567.842,16</b>	<b>7.088.524,57</b>	<b>6.736.317,59</b>	<b>2.857.657,46</b>	<b>6.734.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>272.746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>159.686,43</b>	<b>6.574.766,31</b>	<b>1.864,85</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	1.195.010,09	296.913,48	975.096,61	574.063,40	975.096,61	0,00	113.060,44	0,00	0,00	975.096,61	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	7.372.832,07	4.779.111,09	5.761.220,98	2.283.594,06	5.759.356,13	0,00	159.686,43	0,00	159.686,43	5.599.669,70	1.864,85
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.787,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	19.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	648.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.816.190,15</b>	<b>2.160.938,81</b>	<b>2.255.251,34</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>2.255.251,34</b>	<b>0,00</b>	<b>449.847,59</b>	<b>0,00</b>	<b>449.847,59</b>	<b>1.805.403,75</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	210.938,81	325.251,34	0,00	325.251,34	0,00	121.115,46	0,00	121.115,46	204.135,88	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	1.500.000,00	1.930.000,00	-1.500.000,00	1.930.000,00	0,00	328.732,13	0,00	328.732,13	1.601.267,87	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**AGOSTO/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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>2.877.391,17</b>	<b>2.012.616,88</b>	<b>10.839.774,29</b>	<b>679.804,79</b>	<b>10.820.632,30</b>	<b>1.154.709,13</b>	<b>8.572.375,43</b>	<b>1.186.581,99</b>	<b>8.272.270,99</b>	<b>2.548.361,31</b>	<b>19.141,99</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	200.000,00	706.000,00	1.594.000,00	200.000,00	1.594.000,00	133.085,74	1.208.290,70	133.085,74	1.208.290,70	385.709,30	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	1.144.000,00	400.000,00	4.994.000,00	350.000,00	4.994.000,00	539.246,94	3.908.199,51	539.246,94	3.908.199,51	1.085.800,49	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	75.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	145.987,86	952.530,58	145.987,86	952.530,58	47.469,42	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.293,71	93.896,03	13.293,71	93.896,03	26.103,97	0,00
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	42.311,62	900,58	51.411,04	0,00	51.411,04	0,00	51.411,04	0,00	47.245,91	4.165,13	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	9.400,00	3.355,00	7.045,00	-3.355,00	7.045,00	-3.355,00	7.045,00	45,00	7.045,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	1.042.842,02	809.274,94	2.233.567,08	142.921,19	2.214.425,09	302.636,70	1.693.902,08	309.688,68	1.413.542,38	800.882,71	19.141,99
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	6.450,62	0,00	11.450,62	0,00	11.450,62	0,00	11.450,62	3.534,86	10.785,44	665,18	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	38.400,00	4.800,00	33.600,00	24.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	92.896,12	9.942,12	382.954,00	-9.761,40	382.954,00	19.013,18	219.503,32	36.899,20	209.388,89	173.565,11	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	144,24	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	5.000,00	135.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>315.000,00</b>	<b>492.878,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>792.878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>792.878,37</b>	<b>31.036,64</b>	<b>332.545,35</b>	<b>31.036,64</b>	<b>332.545,35</b>	<b>460.333,02</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	492.878,37	0,00	792.878,37	0,00	792.878,37	31.036,64	332.545,35	31.036,64	332.545,35	460.333,02	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>206.409,47</b>	<b>181.367,11</b>	<b>355.042,36</b>	<b>0,00</b>	<b>355.042,36</b>	<b>56.068,99</b>	<b>56.068,99</b>	<b>56.068,99</b>	<b>56.068,99</b>	<b>298.973,37</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	206.409,47	1.367,11	355.042,36	0,00	355.042,36	56.068,99	56.068,99	56.068,99	56.068,99	298.973,37	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>5.879.690,29</b>	<b>2.375.096,90</b>	<b>6.559.593,39</b>	<b>25.799,13</b>	<b>6.559.593,39</b>	<b>550.171,54</b>	<b>2.719.414,81</b>	<b>513.928,60</b>	<b>2.544.115,68</b>	<b>4.015.477,71</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	896.887,31	888.000,00	1.008.887,31	25.799,13	1.008.887,31	175.299,13	518.778,81	71.997,19	343.479,68	665.407,63	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	133.232,00	819.268,00	0,00	819.268,00	0,00	239.718,50	20.959,00	239.718,50	579.549,50	0,00
33903000 16100000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	12.972,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.982.620,48	1.317.792,90	4.664.827,58	0,00	4.664.827,58	374.872,41	1.894.307,00	374.872,41	1.894.307,00	2.770.520,58	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	52.682,50	3.100,00	59.582,50	0,00	59.582,50	0,00	59.582,50	46.100,00	59.582,50	0,00	0,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>789.402,74</b>	<b>2.933.497,52</b>	<b>2.855.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.905,22</b>	<b>297.739,59</b>	<b>2.520.312,13</b>	<b>345.099,59</b>	<b>2.520.312,13</b>	<b>335.593,09</b>	<b>0,00</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	1.189.959,99	320.040,01	0,00	320.040,01	0,00	320.040,01	47.360,00	320.040,01	0,00	0,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.000,00	537.538,71	1.392.654,33	2.269.884,38	0,00	2.269.884,38	297.739,59	1.934.291,29	297.739,59	1.934.291,29	335.593,09	0,00
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	250.883,20	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	0,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.538,00	50.000,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>18.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,24</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>35.897,61</b>	<b>0,00</b>
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	19.595,08	142.482,63	19.595,08	142.482,63	35.897,61	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>473.985,44</b>	<b>178.639,68</b>	<b>325.345,76</b>	<b>0,00</b>	<b>325.345,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.345,76</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	158.639,68	325.345,76	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.226.450,00</b>	<b>1.985.159,85</b>	<b>1.141.835,64</b>	<b>4.069.774,21</b>	<b>292.731,92</b>	<b>3.781.904,49</b>	<b>445.294,26</b>	<b>2.821.449,01</b>	<b>333.286,96</b>	<b>2.500.298,08</b>	<b>1.281.606,41</b>	<b>287.869,72</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>173.629,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>174.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.419,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	173.629,00	6.980,00	174.649,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	172.419,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.116.450,00</b>	<b>1.811.530,85</b>	<b>1.032.855,64</b>	<b>3.895.125,21</b>	<b>292.731,92</b>	<b>3.779.674,49</b>	<b>445.294,26</b>	<b>2.819.219,01</b>	<b>333.286,96</b>	<b>2.498.068,08</b>	<b>1.281.606,41</b>	<b>115.450,72</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	24.950,00	228.367,35	24.950,00	228.367,35	86.632,65	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	710.500,00	180.000,00	1.180.500,00	24.000,00	1.180.500,00	111.674,35	726.512,41	111.674,35	726.512,41	453.987,59	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	28.367,11	174.068,92	28.367,11	174.068,92	25.931,08	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.627,14	0,00	74.627,14	0,00	74.627,14	0,00	74.627,14	0,00	74.627,14	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	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**

**AGOSTO/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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	1.400,00	1.865,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	658.553,46	500.000,00	1.147.053,46	117.526,02	1.031.928,74	187.323,67	859.315,93	87.370,54	603.691,25	428.237,49	115.124,72
33903000 15300000-Material de Consumo	195.500,00	257.746,09	0,00	452.746,09	101.205,90	452.420,09	47.264,49	398.478,68	40.867,92	351.214,19	101.205,90	326,00
33903000 15400000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.856,86	1.000,00	2.856,86	0,00	2.856,86	0,00	2.856,86	0,00	0,00	2.856,86	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	3.600,00	38.200,00	3.600,00	34.600,00	18.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	48.500,00	90.117,16	398.832,84	50.000,00	398.832,84	42.114,64	246.882,90	36.457,04	235.778,00	163.054,84	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.637,00	149,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	2.488,00	0,00	1.788,00	1.700,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	224,48	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	0,00
33909300 10010000-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
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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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
31909200 10010000-Despesas 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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
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
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0211 - SEG DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>654.500,00</b>	<b>296.976,20</b>	<b>495.356,04</b>	<b>456.120,16</b>	<b>0,00</b>	<b>439.120,16</b>	<b>46.141,84</b>	<b>335.116,22</b>	<b>48.301,84</b>	<b>333.778,42</b>	<b>105.341,74</b>	<b>17.000,00</b>
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.086,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>5.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.086,00	6.990,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	886,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>194.500,00</b>	<b>285.890,20</b>	<b>29.366,04</b>	<b>451.024,16</b>	<b>0,00</b>	<b>434.024,16</b>	<b>46.141,84</b>	<b>330.906,22</b>	<b>48.301,84</b>	<b>329.568,42</b>	<b>104.455,74</b>	<b>17.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	224.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	38.485,31	267.148,02	38.485,31	267.148,02	86.851,98	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	38.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	7.656,53	48.734,04	7.656,53	48.734,04	16.265,96	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.054,54	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	90,00	3.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	6.317,20	747,50	6.569,70	0,00	6.569,70	0,00	6.569,70	1.200,00	5.931,90	637,80	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	17.064,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	960,00	2.936,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	483,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00	783,00	700,00	0,00
33909300 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.293.450,00</b>	<b>1.067.286,42</b>	<b>1.193.115,53</b>	<b>3.167.620,89</b>	<b>49.730,18</b>	<b>3.153.175,47</b>	<b>336.455,40</b>	<b>2.269.447,55</b>	<b>317.934,21</b>	<b>2.216.916,88</b>	<b>936.258,59</b>	<b>14.445,42</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.885,10</b>	<b>18.065,00</b>	<b>19.820,10</b>	<b>13.598,00</b>	<b>19.820,10</b>	<b>4.760,00</b>	<b>10.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,10</b>	<b>13.925,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	27.885,10	18.065,00	19.820,10	13.598,00	19.820,10	4.760,00	10.655,10	0,00	5.895,10	13.925,00	0,00
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>1.039.401,32</b>	<b>257.600,53</b>	<b>3.147.800,79</b>	<b>36.132,18</b>	<b>3.133.355,37</b>	<b>331.695,40</b>	<b>2.258.792,45</b>	<b>317.934,21</b>	<b>2.211.021,78</b>	<b>922.333,59</b>	<b>14.445,42</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	870.000,00	150.000,00	2.020.000,00	30.000,00	2.020.000,00	226.195,31	1.456.572,49	226.195,31	1.456.572,49	563.427,51	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	10.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	47.635,19	258.772,76	47.635,19	258.772,76	17.227,24	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	4.555,88	0,00	5.555,88	0,00	5.555,88	0,00	5.555,88	0,00	5.555,88	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	6.972,18	64.554,58	10.495,59	51.239,57	1.684,40	38.503,20	26.051,38	14.445,42
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	76.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	8.000,00	121.000,00	15.000,00	113.000,00	91.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	148.559,92	840,00	417.719,92	-840,00	417.719,92	31.169,31	262.091,46	20.219,31	237.451,31	180.268,61	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20,30	0,00	10,15	489,85	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.775,35	1.043,00	103.732,35	0,00	103.732,35	8.200,00	62.747,35	7.200,00	60.363,35	43.369,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	861,53	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.020,12	356,00	664,12	0,00	664,12	0,00	664,12	0,00	664,12	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
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
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>959.000,00</b>	<b>438.592,80</b>	<b>438.924,27</b>	<b>958.668,53</b>	<b>163.213,91</b>	<b>957.653,26</b>	<b>39.707,30</b>	<b>692.444,20</b>	<b>165.600,04</b>	<b>652.445,14</b>	<b>305.208,12</b>	<b>1.015,27</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>940.000,00</b>	<b>438.592,80</b>	<b>419.924,27</b>	<b>958.668,53</b>	<b>163.213,91</b>	<b>957.653,26</b>	<b>39.707,30</b>	<b>692.444,20</b>	<b>165.600,04</b>	<b>652.445,14</b>	<b>305.208,12</b>	<b>1.015,27</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	60.000,00	69.000,00	261.000,00	60.000,00	261.000,00	26.397,66	183.360,04	26.397,66	183.360,04	77.639,96	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	5.644,84	33.937,05	5.644,84	33.937,05	21.062,95	0,00
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	22.269,27	1.000,00	22.269,27	0,00	22.269,27	0,00	22.269,27	0,00	22.269,27	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	2.030,00	317,47	11.712,53	2.949,59	10.697,26	3.470,69	9.944,86	1.581,70	6.010,42	4.686,84	1.015,27
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	350.262,56	314.582,80	585.679,76	100.264,32	585.679,76	2.696,11	428.214,01	129.777,84	392.849,39	192.830,37	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	22.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	1.498,00	9.688,00	2.198,00	8.988,00	8.988,00	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
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
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>296.500,00</b>	<b>59.165,98</b>	<b>63.443,31</b>	<b>292.222,67</b>	<b>-839,30</b>	<b>292.222,67</b>	<b>5.610,80</b>	<b>205.540,23</b>	<b>5.610,80</b>	<b>205.540,23</b>	<b>86.682,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>259.500,00</b>	<b>59.165,98</b>	<b>26.443,31</b>	<b>292.222,67</b>	<b>-839,30</b>	<b>292.222,67</b>	<b>5.610,80</b>	<b>205.540,23</b>	<b>5.610,80</b>	<b>205.540,23</b>	<b>86.682,44</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	4.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	4.608,84	116.986,21	4.608,84	116.986,21	69.013,79	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.001,96	24.430,85	1.001,96	24.430,85	15.569,15	0,00
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	52.937,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	1.600,00	5.943,31	5.656,69	0,00	5.656,69	0,00	5.656,69	0,00	5.656,69	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	599,50	8.500,00	2.099,50	-839,30	2.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,50	0,00
33909300 10010000-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
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
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>3.754.237,55</b>	<b>2.852.643,54</b>	<b>4.975.594,01</b>	<b>11.949,40</b>	<b>4.353.019,92</b>	<b>208.013,45</b>	<b>3.756.793,87</b>	<b>332.558,76</b>	<b>3.612.901,79</b>	<b>740.118,13</b>	<b>622.574,09</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-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
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>292.000,00</b>	<b>413.219,85</b>	<b>34.255,75</b>	<b>670.964,10</b>	<b>3.266,00</b>	<b>670.961,10</b>	<b>67.290,27</b>	<b>443.430,85</b>	<b>63.308,76</b>	<b>434.501,95</b>	<b>236.459,15</b>	<b>3,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	373.383,38	1.383,38	522.000,00	0,00	522.000,00	47.181,19	316.237,84	47.181,19	316.237,84	205.762,16	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	27.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.062,90	56.429,65	10.062,90	56.429,65	3.570,35	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	2.612,14	11.700,00	15.912,14	3.266,00	15.909,14	4.699,00	14.871,81	717,49	10.202,81	5.706,33	3,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.000,00	81,67	40.918,33	0,00	40.918,33	3.450,00	27.118,33	3.450,00	23.668,33	17.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.249,50	1.150,70	20.098,80	0,00	20.098,80	1.897,18	16.738,39	1.897,18	16.488,49	3.610,31	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
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	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	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>3.051.217,70</b>	<b>2.684.600,00</b>	<b>3.857.617,70</b>	<b>-8.186,60</b>	<b>3.266.447,70</b>	<b>115.222,60</b>	<b>3.135.021,90</b>	<b>251.960,00</b>	<b>3.008.529,30</b>	<b>257.918,40</b>	<b>591.170,00</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	164.600,00	195.400,00	0,00	195.400,00	0,00	115.050,00	0,00	79.500,00	115.900,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	19.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.250,00	750,00	20.250,00	250,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	3.018.217,70	2.520.000,00	3.598.217,70	-8.186,60	3.007.047,70	115.222,60	2.956.221,90	251.210,00	2.865.279,30	141.768,40	591.170,00
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>214.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>60.287,79</b>	<b>180.412,21</b>	<b>16.870,00</b>	<b>169.043,12</b>	<b>25.500,58</b>	<b>166.773,12</b>	<b>17.290,00</b>	<b>158.302,54</b>	<b>10.740,58</b>	<b>11.369,09</b>
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	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	14.825,00	15.175,00	0,00	15.175,00	4.400,60	13.385,00	0,00	8.984,40	6.190,60	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	26.700,00	1.001,88	26.698,12	15.500,00	26.698,12	19.569,98	26.698,12	15.500,00	22.628,14	4.069,98	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	21.460,91	38.539,09	1.370,00	27.170,00	1.530,00	26.690,00	1.790,00	26.690,00	480,00	11.369,09
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.032,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	20.032,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>53.099,72</b>	<b>23.910,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>16.972,91</b>	<b>132.649,58</b>	<b>16.972,91</b>	<b>132.649,58</b>	<b>56.540,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>149.000,00</b>	<b>53.099,72</b>	<b>12.910,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>0,00</b>	<b>189.189,72</b>	<b>16.972,91</b>	<b>132.649,58</b>	<b>16.972,91</b>	<b>132.649,58</b>	<b>56.540,14</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	41.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	13.941,93	105.490,23	13.941,93	105.490,23	45.509,77	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.030,98	19.892,10	3.030,98	19.892,10	4.107,90	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.569,46	1.000,00	3.569,46	0,00	3.569,46	0,00	3.569,46	0,00	3.569,46	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	577,53	0,00	577,53	6.922,47	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	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
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>453.000,00</b>	<b>445.336,03</b>	<b>104.417,32</b>	<b>793.918,71</b>	<b>22.550,84</b>	<b>649.939,11</b>	<b>48.621,80</b>	<b>423.304,41</b>	<b>48.323,57</b>	<b>384.710,41</b>	<b>265.228,70</b>	<b>143.979,60</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.373,84</b>	<b>9.800,05</b>	<b>150.573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380,00</b>	<b>114.193,79</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	155.373,84	7.800,05	150.573,79	0,00	36.380,00	0,00	36.380,00	0,00	0,00	36.380,00	114.193,79
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2.637,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>110.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110.637,78</b>	<b>11.174,03</b>	<b>84.975,44</b>	<b>11.174,03</b>	<b>84.975,44</b>	<b>25.662,34</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	27.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	9.178,60	68.451,69	9.178,60	68.451,69	14.548,31	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.995,43	12.885,97	1.995,43	12.885,97	11.114,03	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>287.324,41</b>	<b>35.617,27</b>	<b>532.707,14</b>	<b>22.550,84</b>	<b>502.921,33</b>	<b>37.447,77</b>	<b>301.948,97</b>	<b>37.149,54</b>	<b>299.734,97</b>	<b>203.186,36</b>	<b>29.785,81</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	186.530,00	0,00	420.530,00	0,00	420.530,00	28.622,88	242.005,54	28.622,88	242.005,54	178.524,46	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	55.000,00	0,00	58.500,00	20.000,00	58.500,00	6.376,99	42.216,67	6.376,99	42.216,67	16.283,33	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.558,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	40.555,64	4.617,27	45.938,37	2.550,84	16.152,56	2.176,44	13.286,71	1.878,21	11.072,71	5.079,85	29.785,81
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	271,46	1.201,28	271,46	1.201,28	3.298,72	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	0,00
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>1.523.545,17</b>	<b>642.640,03</b>	<b>3.263.905,14</b>	<b>123.410,63</b>	<b>3.236.520,77</b>	<b>305.865,69</b>	<b>2.103.349,92</b>	<b>301.076,51</b>	<b>2.077.787,95</b>	<b>1.158.732,82</b>	<b>27.384,37</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>1.523.545,17</b>	<b>642.640,03</b>	<b>3.263.905,14</b>	<b>123.410,63</b>	<b>3.236.520,77</b>	<b>305.865,69</b>	<b>2.103.349,92</b>	<b>301.076,51</b>	<b>2.077.787,95</b>	<b>1.158.732,82</b>	<b>27.384,37</b>
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.564,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.168,00</b>	<b>30.832,00</b>	<b>2.341,54</b>	<b>18.824,53</b>	<b>2.237,44</b>	<b>17.319,73</b>	<b>1.627,51</b>	<b>14.548,33</b>	<b>4.276,20</b>	<b>12.007,47</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	4.194,00	30.806,00	2.341,54	18.798,53	2.237,44	17.293,73	1.627,51	14.522,33	4.276,20	12.007,47
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.974,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.053.969,98</b>	<b>432.199,66</b>	<b>2.241.770,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.231.770,32</b>	<b>227.481,21</b>	<b>1.548.521,03</b>	<b>227.481,21</b>	<b>1.543.541,63</b>	<b>688.228,69</b>	<b>10.000,00</b>
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	959.000,00	361.000,00	1.648.000,00	40.000,00	1.648.000,00	166.117,91	1.145.017,67	166.117,91	1.145.017,67	502.982,33	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	34.947,63	203.502,96	34.947,63	203.502,96	46.497,04	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	45.057,47	0,00	46.057,47	0,00	46.057,47	0,00	46.057,47	0,00	46.057,47	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.512,06	4.487,94	0,00	4.487,94	0,00	2.360,81	0,00	2.360,81	2.127,13	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	25.257,82	0,00	200.257,82	0,00	200.257,82	22.415,67	84.615,03	22.415,67	83.635,63	116.622,19	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.687,60	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	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
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>331.443,41</b>	<b>66.985,00</b>	<b>708.458,41</b>	<b>13.000,00</b>	<b>708.458,41</b>	<b>48.390,00</b>	<b>359.722,41</b>	<b>45.230,00</b>	<b>349.215,02</b>	<b>359.243,39</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	195.812,00	33.030,00	512.782,00	0,00	512.782,00	37.720,00	293.566,00	37.720,00	293.566,00	219.216,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	10.270,00	41.080,00	7.110,00	30.810,00	127.190,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	17.631,41	0,00	37.631,41	13.000,00	37.631,41	400,00	25.031,41	400,00	24.794,02	12.837,39	0,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>68.947,92</b>	<b>19.000,00</b>	<b>95.947,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95.947,92</b>	<b>7.614,82</b>	<b>65.091,46</b>	<b>7.822,82</b>	<b>65.091,46</b>	<b>30.856,46</b>	<b>0,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.988,00	46.506,80	5.988,00	46.506,80	23.493,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	10.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	1.418,82	9.484,74	1.418,82	9.484,74	6.115,26	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	208,00	7.488,00	416,00	7.488,00	1.248,00	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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

AGOSTO/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
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>204.000,00</b>	<b>69.183,86</b>	<b>86.723,37</b>	<b>186.460,49</b>	<b>68.069,09</b>	<b>181.083,59</b>	<b>20.142,22</b>	<b>112.695,29</b>	<b>18.914,97</b>	<b>105.391,51</b>	<b>75.692,08</b>	<b>5.376,90</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	54.000,00	13.000,00	111.000,00	54.000,00	111.000,00	11.414,82	60.581,68	11.414,82	60.581,68	50.418,32	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.350,98	11.826,28	2.350,98	11.826,28	8.173,72	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	955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	64.626,74	35.373,26	4.069,09	29.996,36	5.156,09	28.324,36	3.928,84	21.921,59	8.074,77	5.376,90
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	6.000,00	750,00	5.250,00	3.750,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	3.417,39	8.582,61	0,00	8.582,61	470,33	3.458,35	470,33	3.307,34	5.275,27	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	724,24	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>124.146.300,00</b>	<b>51.101.638,59</b>	<b>52.566.151,80</b>	<b>122.681.786,79</b>	<b>4.213.005,34</b>	<b>117.375.693,49</b>	<b>9.853.392,19</b>	<b>78.535.615,72</b>	<b>10.012.091,53</b>	<b>76.874.282,51</b>	<b>40.501.410,98</b>	<b>5.306.093,30</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
**CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Balancete Financeiro**

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.069.076,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.012.091,53</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.859.871,93		02 - Judiciária	87.368,23	
12 - CONTRIBUIÇÕES	537.362,92		04 - Administração	1.593.878,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	34.145,97		08 - Assistência Social	299.449,00	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.618.042,62		12 - Educação	5.196.235,45	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.707,63		13 - Cultura	315.268,76	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.296,00		14 - Direitos da Cidadania	56.068,99	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.192.350,35		15 - Urbanismo	2.088.039,63	
			18 - Gestão Ambiental	19.595,08	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>158.001,99</b>	20 - Agricultura	333.286,96	
451120200 - Repasse Recebido	158.001,99		27 - Desporto e Lazer	22.900,80	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.273.958,73</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.505.386,42</b>
113810800 - Salário Família	12.363,66		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	17.052,55		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.544.432,38	
21881010201 - Inss	515.612,98		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	103.714,97	
21881010202 - Inss Serviços	24.542,85		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	195.826,29	
21881010301 - Finanprev/Se	667,22		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	92.000,00	
21881010401 - Irrf	300.389,75				
21881010402 - Irrf - Serviços	11.117,24		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.294.128,38</b>
21881010801 - Iss	22.246,87		113810800 - Salário Família	13.165,45	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.541,49		113810900 - Salário Maternidade	20.585,82	
21881011301 - Sintra Guardas	184,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.174,02	
21881011302 - Sintese	18.012,67		21881010201 - Inss	487.887,06	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	325.324,11		21881010202 - Inss Serviços	36.796,75	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.552,59		21881010401 - Irrf	300.389,75	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34		21881010402 - Irrf - Serviços	11.117,24	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010801 - Iss	22.246,87	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.392,59		21881011001 - Pensão Alimentícia	6.507,78	
			21881011301 - Sintra Guardas	184,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	17.553,21	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	321.010,88	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.993.114,78</b>	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.159.832,62		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.833.282,16		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.808,25	
			21881040101 - Depositos e Caucoes	6.416,67	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>12.682.545,89</b>
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.334.425,42	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.348.120,47	
			<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>
		<b>26.494.152,22</b>			<b>26.494.152,22</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		117.860.535,76 D	19.998.862,30	179.806.787,20	21.432.645,52	174.121.826,44	116.426.752,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.070.326,60 D	19.749.622,96	175.338.370,55	21.038.977,00	172.403.795,38	12.780.972,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.993.114,78 D	18.279.385,74	167.395.266,54	19.589.954,63	164.474.466,07	12.682.545,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.993.114,78 D	18.279.385,74	167.395.266,54	19.589.954,63	164.474.466,07	12.682.545,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.993.114,78 D	18.279.385,74	167.395.266,54	19.589.954,63	164.474.466,07	12.682.545,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.159.832,62 D	13.046.111,71	120.324.537,25	13.871.518,91	119.124.658,74	3.334.425,42 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		4.159.832,62 D	13.046.111,71	120.324.537,25	13.871.518,91	119.124.658,74	3.334.425,42 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	687,00 D	202.444,90	2.443.069,78	202.509,42	2.448.110,01	622,48 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	7.470,88 D	3.365.918,16	31.137.666,13	3.365.723,46	31.232.053,47	7.665,58 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	3.057,91 D	719,77	6.373,68	255,90	5.653,57	3.521,78 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	78.499,80 D	55.793,78	469.818,69	62.384,14	562.169,40	71.909,44 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	8.266,94 D	6.545,81	78.488,86	65,27	94.132,33	14.747,48 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,49 D	0,08	6,63	0,00	4.300,00	55,57 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.538,94 D	510,84	11.107,39	1.000,00	13.900,00	1.049,78 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	70.198,57 D	106,19	70.857,68	0,00	702,73	70.304,76 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	622,03 D	0,94	8,74	0,00	0,00	622,97 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	115.512,64 D	556.684,56	5.293.865,25	652.888,64	5.275.632,01	19.308,56 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	2.084,88 D	2.062.507,14	16.359.038,03	2.061.891,43	16.358.930,08	2.700,59 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	645.611,63 D	122.496,95	2.692.839,81	688.598,61	2.632.091,93	79.509,97 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	60.271,67 D	613.445,44	4.795.764,75	623.445,50	4.763.775,96	50.271,61 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	13.685,10 D	404.943,81	4.736.232,39	407.725,75	4.748.554,76	10.903,16 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	46.618,49 D	678.304,62	8.073.040,35	659.613,43	8.119.201,79	65.309,68 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,20 D	0,04	0,36	0,00	0,00	26,24 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	264,72 D	0,17	1,98	0,00	0,00	264,89 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	6.122,42 D	206.132,00	1.480.822,15	211.935,79	1.491.028,97	318,63 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	1.841.943,24 D	541.285,98	4.216.263,61	380.946,41	3.051.250,89	2.002.282,81 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	10.037,85 D	5.810,11	13.458,10	0,00	0,00	15.847,96 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	12,36 D	0,02	0,17	0,00	0,00	12,38 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	5.196,96 D	290.205,57	2.114.589,02	53.505,70	1.912.735,61	241.896,83 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	877.093,54 D	3.778.824,74	35.831.010,28	4.498.934,46	36.409.880,73	156.983,82 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,94 D	0,02	0,13	0,00	0,00	8,96 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	30.756,69 D	111,48	30.224,45	53,00	403,00	30.815,17 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	297.383,46 D	148.818,45	446.238,41	0,00	36,50	446.201,91 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	213,79 D	0,14	250,43	0,00	36,50	213,93 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	18.963,50 D	4.500,00	23.500,00	42,00	78,50	23.421,50 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>9.833.282,16 D</b>	<b>5.196.826,94</b>	<b>46.736.477,47</b>	<b>5.681.988,63</b>	<b>45.015.555,51</b>	<b>9.348.120,47 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>9.833.282,16 D</b>	<b>5.196.826,94</b>	<b>46.736.477,47</b>	<b>5.681.988,63</b>	<b>45.015.555,51</b>	<b>9.348.120,47 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	12.767,79 D	181.454,21	2.453.852,15	189.380,22	2.449.010,37	4.841,78 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,79 D	0,05	0,43	0,00	0,00	30,84 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	2.402,01 D	334,12	2.942,66	0,00	1.068,30	2.736,13 D
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	19,35	0,00	531,81	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.378,23 D	8,83	69,73	0,00	0,00	2.387,06 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	8.778,11 D	24,81	210,58	0,00	0,00	8.802,92 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	4.212,49 D	83.647,20	588.668,35	86.925,67	588.082,29	934,02 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	32.870,58 D	0,00	12.833,34	6.416,67	6.416,67	26.453,91 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	366.879,70	0,00
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	897.754,79 D	4.467,44	35.125,34	0,00	0,00	902.222,23 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	73.889,20 D	749.473,32	5.594.780,27	821.976,98	5.594.204,14	1.385,54 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.130.903,71 D	3.805.421,79	32.902.297,08	3.953.039,59	30.919.093,37	1.983.285,91 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	F	739.533,31 D	125.947,03	1.143.055,51	152.640,58	434.722,00	712.839,76 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	82.939,34 D	120,42	191.411,24	10.587,22	118.938,70	72.472,54 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	299.498,84 D	117.389,13	812.703,79	156.579,70	835.263,47	260.308,27 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	331.550,68 D	1.654,27	13.006,32	0,00	0,00	333.204,95 D
1111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	0,00	1.012,11	0,00	137.061,39	0,00
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	405.160,55 D	615,07	5.709,32	0,00	0,00	405.775,62 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	21.183,98 D	32,05	297,79	0,00	0,00	21.216,03 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.074,30 D	19,78	297.047,35	0,00	713.922,53	13.094,08 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.748,55 D	14,75	492.637,82	0,00	578.446,85	9.763,30 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	2,85	0,00	333,53	0,00
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	45,17 D	0,16	1,28	0,00	0,00	45,33 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	19.738,34	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.942,23 D	8,30	96,85	0,00	0,00	12.950,53 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	16.494,55 D	60,38	162.757,52	0,00	161.615,95	16.554,93 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	3.017.526,46 D	11.210,11	157.960,37	0,00	343.525,08	3.028.736,57 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	195.956,41 D	8.410,72	13.411,48	57.751,06	57.751,06	146.616,07 D
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	190.668,77	0,00
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	67.415,86 D	160,93	1.391,85	0,00	0,00	67.576,79 D
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	5.722,98	0,00	167.278,16	0,00
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,00	83,81	0,00	46.879,14	0,00
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	586.528,58 D	887,27	596.284,84	0,00	9.139,13	587.415,85 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	169.312,90 D	256,13	2.515,37	0,00	32.315,25	169.569,03 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,80 D	0,11	1,06	0,00	0,00	75,91 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	201,99 D	0,31	2,84	0,00	0,00	202,30 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	282.784,07 D	427,79	3.975,20	0,00	0,00	283.211,86 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	34.634,54 D	1.548,96	115.910,22	35.970,38	127.777,86	213,12 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	1.853,53 D	0,09	0,72	0,00	36,50	1.853,62 D
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	26.730,61	0,00	182.235,29	0,00
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	1.888,99	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	164.285,59 D	248,52	164.534,11	0,00	0,00	164.534,11 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	1.028,50 D	102.320,45	270.221,28	0,00	166.872,33	103.348,95 D
1111120000163 - BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	334,81 D	0,50	455.797,31	0,00	455.462,00	335,31 D
1111120000164 - Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	210.058,62 D	661,94	210.720,56	210.720,56	210.720,56	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.447,09</b>	<b>334.251,82</b>	<b>36.447,09</b>	<b>334.251,82</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>36.447,09</b>	<b>334.251,82</b>	<b>36.447,09</b>	<b>334.251,82</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.447,09</b>	<b>334.251,82</b>	<b>36.447,09</b>	<b>334.251,82</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	5,05	124,44	5,05	124,44	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	82,47	1.187,09	82,47	1.187,09	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	4,86	22,03	4,86	22,03	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	70,77	1.822,67	70,77	1.822,67	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	18,64	494,19	18,64	494,19	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,08	6,63	0,08	6,63	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	10,50	79,32	10,50	79,32	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,05	0,43	0,05	0,43	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2,78	86,62	2,78	86,62	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	3,77	16,76	3,77	16,76	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	106,19	583,41	106,19	583,41	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,94	8,74	0,94	8,74	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,83	69,73	8,83	69,73	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	24,81	210,58	24,81	210,58	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	51,22	628,50	51,22	628,50	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.398,37	38.217,39	2.398,37	38.217,39	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,31	2,45	0,31	2,45	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	25,55	953,62	25,55	953,62	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,04	0,36	0,04	0,36	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,17	1,98	0,17	1,98	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	15,16	2.117,34	15,16	2.117,34	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	116,83	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.467,44	35.125,34	4.467,44	35.125,34	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.923,06	31.447,18	3.923,06	31.447,18	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	24,88	147,82	24,88	147,82	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	3.917,12	42.040,67	3.917,12	42.040,67	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.307,26	6.378,24	1.307,26	6.378,24	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	120,42	445,28	120,42	445,28	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	444,73	4.905,74	444,73	4.905,74	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.654,27	13.006,32	1.654,27	13.006,32	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	0,00	1.012,11	0,00	1.012,11	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	615,07	5.709,32	615,07	5.709,32	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	32,05	297,79	32,05	297,79	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,17	0,02	0,17	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	19,78	1.061,17	19,78	1.061,17	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	14,75	312,76	14,75	312,76	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	7,35	364,31	7,35	364,31	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	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
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,16	1,28	0,16	1,28	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	8,30	96,85	8,30	96,85	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	60,38	1.141,57	60,38	1.141,57	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.210,11	92.298,34	11.210,11	92.298,34	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	728,65	5.729,41	728,65	5.729,41	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	278,21	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	160,93	1.391,85	160,93	1.391,85	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	493,94	0,00	493,94	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,00	83,81	0,00	83,81	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	887,27	4.715,82	887,27	4.715,82	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	256,13	2.515,37	256,13	2.515,37	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	884,90	24.688,89	884,90	24.688,89	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,02	0,13	0,02	0,13	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,11	1,06	0,11	1,06	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,31	2,84	0,31	2,84	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	427,79	3.975,20	427,79	3.975,20	0,00
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	0,00	0,00	213,12	0,00	213,12	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	111,48	224,45	111,48	224,45	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,72	0,09	0,72	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	24,45	1.052,95	24,45	1.052,95	0,00
111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	248,52	2.342,43	248,52	2.342,43	0,00
111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	245,59	483,33	245,59	483,33	0,00
111150990192 - BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	0,50	335,31	0,50	335,31	0,00
111150990193 - Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	0,00	1.812,50	2.301,12	1.812,50	2.301,12	0,00
111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,14	0,33	0,14	0,33	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.494.813,46</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.494.813,46</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.494.813,46</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.494.813,46</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	77.480,54	799.801,56	77.480,54	799.801,56	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	296.592,90	695.011,90	296.592,90	695.011,90	0,00
<b>112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>
112530106 - Dívida Ativa do Iltbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.623,51 D</b>	<b>36.194,10</b>	<b>256.796,74</b>	<b>31.859,04</b>	<b>224.596,93</b>	<b>52.958,57 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.623,51 D</b>	<b>36.194,10</b>	<b>256.796,74</b>	<b>31.859,04</b>	<b>224.596,93</b>	<b>52.958,57 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.623,51 D</b>	<b>36.194,10</b>	<b>256.796,74</b>	<b>31.859,04</b>	<b>224.596,93</b>	<b>52.958,57 D</b>
113810800 - Salário Família	F	20.629,76 D	15.100,65	116.141,75	14.298,86	104.308,82	21.431,55 D
113810900 - Salário Maternidade	F	27.993,75 D	21.093,45	140.654,99	17.560,18	120.288,11	31.527,02 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>28.588,31 D</b>	<b>1.059.969,68</b>	<b>6.162.633,81</b>	<b>1.043.089,89</b>	<b>6.181.058,92</b>	<b>45.468,10 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>28.588,31 D</b>	<b>1.059.969,68</b>	<b>6.162.633,81</b>	<b>1.043.089,89</b>	<b>6.181.058,92</b>	<b>45.468,10 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.588,31 D</b>	<b>1.059.969,68</b>	<b>6.162.633,81</b>	<b>1.043.089,89</b>	<b>6.181.058,92</b>	<b>45.468,10 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	28.588,31 D	859.282,04	4.338.304,77	842.407,95	4.292.842,37	45.462,40 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	200.687,64	1.231.110,66	200.681,94	1.294.998,17	5,70 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	507.896,28	0,00	507.896,28	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	39.317,26	0,00	39.317,26	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	46.004,84	0,00	46.004,84	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>103.790.209,16 D</b>	<b>249.239,34</b>	<b>4.468.416,65</b>	<b>393.668,52</b>	<b>1.718.031,06</b>	<b>103.645.779,98 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>26.639.180,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>26.265.107,21 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>26.639.180,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>26.265.107,21 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>26.639.180,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.073,44</b>	<b>1.523.673,46</b>	<b>26.265.107,21 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	26.639.180,65 D	0,00	0,00	374.073,44	1.523.673,46	26.265.107,21 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>19.595,08</b>	<b>142.482,63</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	19.595,08	142.482,63	19.595,08	142.482,63	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>77.151.028,51 D</b>	<b>229.644,26</b>	<b>4.325.934,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>77.380.672,77 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>15.597.595,51 D</b>	<b>49.380,00</b>	<b>1.171.252,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.646.975,51 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.597.595,51 D</b>	<b>49.380,00</b>	<b>1.171.252,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.646.975,51 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.209.563,85 D</b>	<b>49.380,00</b>	<b>150.509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.943,85 D</b>
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	58.123,80 D	0,00	40.496,80	0,00	0,00	58.123,80 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	1.156.482,50 D	0,00	13.482,50	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	218.889,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.889,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.765.988,30 D	49.380,00	96.530,00	0,00	0,00	1.815.368,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>35.555,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.555,70 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.465.181,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>147.322,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465.181,96 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	73.138,60 D	0,00	218,00	0,00	0,00	73.138,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.612,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.418.431,06 D	0,00	147.104,54	0,00	0,00	2.418.431,06 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>211.161,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.161,86 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.360.082,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>684.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.082,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.746.120,00 D	0,00	229.115,00	0,00	0,00	2.746.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	613.962,00 D	0,00	455.462,00	0,00	0,00	613.962,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>316.050,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>188.843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.050,14 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	316.050,14 D	0,00	188.843,76	0,00	0,00	316.050,14 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>61.553.433,00 D</b>	<b>180.264,26</b>	<b>3.154.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>61.733.697,26 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.553.433,00 D</b>	<b>180.264,26</b>	<b>3.154.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>61.733.697,26 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
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
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>3.213.104,06 D</b>	<b>180.264,26</b>	<b>3.139.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.874,97</b>	<b>3.393.368,32 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	3.213.104,06 D	180.264,26	3.139.681,42	0,00	51.874,97	3.393.368,32 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.488.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.488.569,54 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>108.191.195,59 C</b>	<b>11.711.786,45</b>	<b>124.274.099,58</b>	<b>11.364.484,68</b>	<b>121.376.201,62</b>	<b>107.843.893,82 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.701.607,07 C</b>	<b>11.539.018,61</b>	<b>92.315.295,95</b>	<b>11.364.484,68</b>	<b>92.245.049,14</b>	<b>3.527.073,14 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>430.446,41 C</b>	<b>7.217.103,47</b>	<b>56.037.978,80</b>	<b>7.220.400,57</b>	<b>56.017.673,36</b>	<b>433.743,51 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>313.182,87 C</b>	<b>5.849.962,26</b>	<b>45.185.532,79</b>	<b>5.853.259,36</b>	<b>45.202.667,39</b>	<b>316.479,97 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>313.182,87 C</b>	<b>5.849.962,26</b>	<b>45.185.532,79</b>	<b>5.853.259,36</b>	<b>45.202.667,39</b>	<b>316.479,97 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>303.510,50 C</b>	<b>5.741.767,60</b>	<b>44.169.090,61</b>	<b>5.741.767,60</b>	<b>44.173.255,74</b>	<b>303.510,50 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	303.510,50 C	5.365.172,73	41.973.778,72	5.365.172,73	41.977.943,85	303.510,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	224.510,69	1.440.477,07	224.510,69	1.440.477,07	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	152.084,18	754.834,82	152.084,18	754.834,82	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>9.672,37 C</b>	<b>108.194,66</b>	<b>1.016.442,18</b>	<b>111.491,76</b>	<b>1.029.411,65</b>	<b>12.969,47 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	9.672,37 C	12.846,86	481.140,17	16.143,96	494.109,64	12.969,47 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	95.347,80	535.302,01	95.347,80	535.302,01	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>237,39 C</b>	<b>400,00</b>	<b>33.662,07</b>	<b>400,00</b>	<b>33.899,46</b>	<b>237,39 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>237,39 C</b>	<b>400,00</b>	<b>33.662,07</b>	<b>400,00</b>	<b>33.899,46</b>	<b>237,39 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	237,39 C	400,00	33.662,07	400,00	33.899,46	237,39 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>117.026,15 C</b>	<b>1.366.741,21</b>	<b>10.818.783,94</b>	<b>1.366.741,21</b>	<b>10.781.106,51</b>	<b>117.026,15 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.322,57 C</b>	<b>1.365.341,21</b>	<b>10.788.144,33</b>	<b>1.365.341,21</b>	<b>10.750.466,90</b>	<b>47.322,57 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	611.305,94	0,00	611.305,94	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	172.767,84	1.323.680,17	172.767,84	1.323.680,17	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	47.322,57 C	1.192.573,37	8.853.158,22	1.192.573,37	8.815.480,79	47.322,57 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>30.639,61</b>	<b>1.400,00</b>	<b>30.639,61</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	1.400,00	30.639,61	1.400,00	30.639,61	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.007.753,10 C</b>	<b>2.797.534,41</b>	<b>22.269.168,19</b>	<b>2.592.423,95</b>	<b>21.510.654,76</b>	<b>1.802.642,64 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.007.753,10 C</b>	<b>2.797.534,41</b>	<b>22.269.168,19</b>	<b>2.592.423,95</b>	<b>21.510.654,76</b>	<b>1.802.642,64 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.007.753,10 C</b>	<b>2.797.534,41</b>	<b>22.269.168,19</b>	<b>2.592.423,95</b>	<b>21.510.654,76</b>	<b>1.802.642,64 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.007.751,37 C</b>	<b>2.797.534,41</b>	<b>22.269.168,19</b>	<b>2.592.423,95</b>	<b>21.510.654,76</b>	<b>1.802.640,91 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.007.751,37 C	2.797.534,41	22.269.168,19	2.592.423,95	21.510.654,76	1.802.640,91 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
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
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.241,49</b>	<b>578.572,54</b>	<b>50.241,49</b>	<b>578.572,54</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.241,49</b>	<b>578.572,54</b>	<b>50.241,49</b>	<b>578.572,54</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.241,49</b>	<b>578.572,54</b>	<b>50.241,49</b>	<b>578.572,54</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	50.241,49	578.572,54	50.241,49	578.572,54	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.263.407,56 C</b>	<b>1.474.139,24</b>	<b>13.429.576,42</b>	<b>1.501.418,67</b>	<b>14.138.148,48</b>	<b>1.290.686,99 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.177.396,70 C</b>	<b>1.243.036,32</b>	<b>9.420.553,74</b>	<b>1.257.375,75</b>	<b>10.031.525,80</b>	<b>1.191.736,13 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.177.396,70 C</b>	<b>1.243.036,32</b>	<b>9.420.553,74</b>	<b>1.257.375,75</b>	<b>10.031.525,80</b>	<b>1.191.736,13 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.020.732,12 C</b>	<b>1.236.619,65</b>	<b>9.414.137,07</b>	<b>1.257.375,75</b>	<b>10.018.692,46</b>	<b>1.041.488,22 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>509.101,57 C</b>	<b>534.891,27</b>	<b>3.668.729,36</b>	<b>550.363,29</b>	<b>3.968.165,40</b>	<b>524.573,59 C</b>
21881010201 - Inss	F	494.253,64 C	498.094,52	3.553.267,43	525.820,44	3.855.068,00	521.979,56 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.847,93 C	36.796,75	115.461,93	24.542,85	113.097,40	2.594,03 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>2.585,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,20</b>	<b>667,22</b>	<b>3.147,19</b>	<b>3.252,83 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	2.585,61 C	0,00	1.450,20	667,22	3.147,19	3.252,83 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>311.506,99</b>	<b>2.737.901,94</b>	<b>311.506,99</b>	<b>2.737.901,94</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	300.389,75	2.633.271,22	300.389,75	2.633.271,22	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	11.117,24	104.630,72	11.117,24	104.630,72	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.246,87</b>	<b>385.518,60</b>	<b>22.246,87</b>	<b>385.518,60</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	22.246,87	385.518,60	22.246,87	385.518,60	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>10.901,90 C</b>	<b>9.133,55</b>	<b>48.268,93</b>	<b>9.167,26</b>	<b>54.810,42</b>	<b>10.935,61 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.901,90 C	9.133,55	48.268,93	9.167,26	54.810,42	10.935,61 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>155.940,72 C</b>	<b>17.737,21</b>	<b>139.163,33</b>	<b>18.196,67</b>	<b>156.594,95</b>	<b>156.400,18 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	184,00 C	184,00	2.733,52	184,00	2.515,22	184,00 C
21881011302 - Sintese	F	17.987,74 C	17.553,21	130.979,97	18.012,67	148.720,68	18.447,20 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	6.802,98 C	0,00	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
21881011310 - Sindipema	F	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>342.202,32 C</b>	<b>341.103,76</b>	<b>2.433.104,71</b>	<b>345.227,45</b>	<b>2.712.553,96</b>	<b>346.326,01 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	320.055,40 C	321.010,88	2.261.987,77	325.324,11	2.527.888,50	324.368,63 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	13.326,47 C	13.326,47	98.860,90	13.552,59	109.716,75	13.552,59 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	3.891,34 C	3.891,34	40.482,66	3.891,34	42.496,70	3.891,34 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	1.066,82 C	1.066,82	11.008,28	1.066,82	10.631,32	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	1.809,03 C	1.808,25	20.044,22	1.392,59	21.099,81	1.393,37 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>156.664,58 C</b>	<b>6.416,67</b>	<b>6.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,34</b>	<b>150.247,91 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>156.664,58 C</b>	<b>6.416,67</b>	<b>6.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,34</b>	<b>150.247,91 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	156.664,58 C	6.416,67	6.416,67	0,00	12.833,34	150.247,91 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>86.010,86 C</b>	<b>231.102,92</b>	<b>4.009.022,68</b>	<b>244.042,92</b>	<b>4.106.622,68</b>	<b>98.950,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.010,86 C</b>	<b>58.335,08</b>	<b>1.792.874,46</b>	<b>71.275,08</b>	<b>1.890.474,46</b>	<b>98.950,86 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.464,23</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	1.107.106,72	0,00	1.107.106,72	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	29.498,57	0,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	115.858,94	0,00	115.858,94	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	6.010,86 C	4.740,00	22.185,00	180,00	22.285,00	1.450,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	80.000,00 C	34.000,00	370.000,00	51.500,00	467.500,00	97.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	19.595,08	148.225,23	19.595,08	148.225,23	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>172.767,84</b>	<b>2.216.148,22</b>	<b>172.767,84</b>	<b>2.216.148,22</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>172.767,84</b>	<b>2.216.148,22</b>	<b>172.767,84</b>	<b>2.216.148,22</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	172.767,84	2.216.148,22	172.767,84	2.216.148,22	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>22.472.747,10 C</b>	<b>172.767,84</b>	<b>1.891.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.299.979,26 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>18.412.313,33 C</b>	<b>172.767,84</b>	<b>1.891.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239.545,49 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>18.412.313,33 C</b>	<b>172.767,84</b>	<b>1.891.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239.545,49 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.412.313,33 C</b>	<b>172.767,84</b>	<b>1.891.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239.545,49 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	17.665.681,95 C	172.767,84	1.891.433,47	0,00	0,00	17.492.914,11 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>4.060.433,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.433,77 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
<b>223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
<b>223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	28.289.266,28	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits 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	936.217,68 D	0,00	936.217,68	0,00	841.886,20	936.217,68 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		88.564.978,88 D	13.191.902,74	102.340.162,95	60.065,67	643.347,00	101.696.815,95 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		45.693.273,64 D	6.989.493,70	52.895.333,83	549,32	213.115,81	52.682.218,02 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		38.453.215,89 D	5.809.814,39	44.391.046,00	549,32	128.565,04	44.262.480,96 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		38.453.215,89 D	5.809.814,39	44.391.046,00	549,32	128.565,04	44.262.480,96 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		38.453.215,89 D	5.809.814,39	44.391.046,00	549,32	128.565,04	44.262.480,96 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		34.719.711,41 D	5.157.496,61	39.949.273,74	549,32	72.615,04	39.876.658,70 D
311210101 - Vencimentos e Salários		30.528.993,72 D	4.637.583,16	35.224.419,24	0,00	57.842,36	35.166.576,88 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		149.743,99 D	20.474,89	179.777,23	0,00	9.558,35	170.218,88 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		264.018,92 D	38.536,87	302.555,79	0,00	0,00	302.555,79 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		374.530,97 D	51.371,67	425.902,64	0,00	0,00	425.902,64 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.431.344,94 D	32.935,15	1.465.104,58	549,32	1.373,81	1.463.730,77 D
311210122 - 13. Salario		1.212.125,86 D	224.510,69	1.440.477,07	0,00	3.840,52	1.436.636,55 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.704,37 D	0,00	7.704,37	0,00	0,00	7.704,37 D
311210125 - Licenca-premio		595.046,27 D	152.084,18	747.130,45	0,00	0,00	747.130,45 D
311210131 - Subsídios		132.900,72 D	0,00	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.301,65 D	0,00	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		80.602,32 D	13.800,06	94.402,38	0,00	0,00	94.402,38 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		80.602,32 D	13.800,06	94.402,38	0,00	0,00	94.402,38 D
311210300 - Sentencas Judiciais		917.919,89 D	111.491,76	1.029.411,65	0,00	0,00	1.029.411,65 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		2.734.982,27 D	527.025,96	3.317.958,23	0,00	55.950,00	3.262.008,23 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.290.905,36 D	527.025,96	2.873.881,32	0,00	55.950,00	2.817.931,32 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		416.617,09 D	0,00	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		6.484.355,87 D	1.136.234,34	7.705.140,98	0,00	84.550,77	7.620.590,21 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>6.483.785,02 D</b>	<b>1.136.114,58</b>	<b>7.704.450,37</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,77</b>	<b>7.619.899,60 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.483.785,02 D</b>	<b>1.136.114,58</b>	<b>7.704.450,37</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,77</b>	<b>7.619.899,60 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.483.059,91 D	1.136.114,58	7.703.725,26	0,00	84.550,77	7.619.174,49 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		725,11 D	0,00	725,11	0,00	0,00	725,11 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>570,85 D</b>	<b>119,76</b>	<b>690,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,61 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>570,85 D</b>	<b>119,76</b>	<b>690,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,61 D</b>
312310100 - Fgts		570,85 D	119,76	690,61	0,00	0,00	690,61 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>301.522,13 D</b>	<b>40.415,75</b>	<b>341.937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.937,88 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>299.242,13 D</b>	<b>40.415,75</b>	<b>339.657,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.657,88 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>299.242,13 D</b>	<b>40.415,75</b>	<b>339.657,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.657,88 D</b>
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		299.242,13 D	40.415,75	339.657,88	0,00	0,00	339.657,88 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00 D</b>
31321000003 - Auxílio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>454.179,75 D</b>	<b>3.029,22</b>	<b>457.208,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.208,97 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>454.179,75 D</b>	<b>3.029,22</b>	<b>457.208,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.208,97 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		454.179,75 D	3.029,22	457.208,97	0,00	0,00	457.208,97 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>33.499,46 D</b>	<b>400,00</b>	<b>33.899,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.899,46 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>33.499,46 D</b>	<b>400,00</b>	<b>33.899,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.899,46 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>1.180,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,05 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>11.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		11.050,00 D	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>21.269,41 D</b>	<b>400,00</b>	<b>21.669,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.669,41 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		21.269,41 D	400,00	21.669,41	0,00	0,00	21.669,41 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>14.601.232,41 D</b>	<b>2.363.365,72</b>	<b>17.267.167,12</b>	<b>59.516,35</b>	<b>362.085,34</b>	<b>16.905.081,78 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.123.120,14 D</b>	<b>1.080.014,69</b>	<b>6.458.980,83</b>	<b>37.720,00</b>	<b>293.566,00</b>	<b>6.165.414,83 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>5.086.670,14 D</b>	<b>1.042.294,69</b>	<b>6.128.964,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128.964,83 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.086.670,14 D</b>	<b>1.042.294,69</b>	<b>6.128.964,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128.964,83 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		684.586,77 D	0,00	684.586,77	0,00	0,00	684.586,77 D
331111600 - Material de Expediente		46.004,84 D	0,00	46.004,84	0,00	0,00	46.004,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.356.078,53 D	1.042.294,69	5.398.373,22	0,00	0,00	5.398.373,22 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>36.450,00 D</b>	<b>37.720,00</b>	<b>330.016,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>293.566,00</b>	<b>36.450,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.450,00 D</b>	<b>37.720,00</b>	<b>330.016,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>293.566,00</b>	<b>36.450,00 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		36.450,00 D	37.720,00	229.380,00	0,00	155.210,00	74.170,00 D
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.636,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>138.356,00</b>	<b>37.720,00 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>9.478.112,27 D</b>	<b>1.283.351,03</b>	<b>10.808.186,29</b>	<b>21.796,35</b>	<b>68.519,34</b>	<b>10.739.666,95 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>20.405,00 D</b>	<b>180,00</b>	<b>22.285,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>16.385,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.405,00 D</b>	<b>180,00</b>	<b>22.285,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>16.385,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		20.405,00 D	180,00	22.285,00	4.200,00	5.900,00	16.385,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>561.959,27 D</b>	<b>75.168,68</b>	<b>637.447,55</b>	<b>0,00</b>	<b>319,60</b>	<b>637.127,95 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>561.959,27 D</b>	<b>75.168,68</b>	<b>637.447,55</b>	<b>0,00</b>	<b>319,60</b>	<b>637.127,95 D</b>
332210800 - Limpeza e Conservacao		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		7.028,00 D	0,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00 D
332211600 - Estagiarios		12.974,00 D	0,00	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - Locacoes		424.764,20 D	61.662,68	486.426,88	0,00	0,00	486.426,88 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.189,60 D	0,00	5.389,20	0,00	199,60	5.189,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		100.103,47 D	13.506,00	113.729,47	0,00	120,00	113.609,47 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>8.895.748,00 D</b>	<b>1.208.002,35</b>	<b>10.148.453,74</b>	<b>17.596,35</b>	<b>62.299,74</b>	<b>10.086.154,00 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.895.748,00 D</b>	<b>1.208.002,35</b>	<b>10.148.453,74</b>	<b>17.596,35</b>	<b>62.299,74</b>	<b>10.086.154,00 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		207.600,00 D	19.980,00	227.580,00	0,00	0,00	227.580,00 D
332310400 - Comunicação		20.367,83 D	1.368,89	21.736,72	0,00	0,00	21.736,72 D
332310500 - Publicidade		393.504,55 D	0,00	400.668,53	4.637,13	11.801,11	388.867,42 D
332310600 - Manutenção e Conservação		67.221,00 D	17.750,00	84.971,00	0,00	0,00	84.971,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.701.315,16 D	400.526,64	3.127.523,95	209,22	25.891,37	3.101.632,58 D
332311000 - Locações		2.081.754,79 D	593.784,06	2.684.488,19	0,00	8.949,34	2.675.538,85 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		123.950,35 D	15.898,00	140.593,35	0,00	745,00	139.848,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		38.190,00 D	10.398,00	48.588,00	0,00	0,00	48.588,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.466,00 D	500,00	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		81.294,35 D	5.000,00	87.039,35	0,00	745,00	86.294,35 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		13.710,00 D	0,00	13.710,00	12.750,00	12.750,00	960,00 D
332312900 - Seguros em Geral		7.850,08 D	6.526,12	14.376,20	0,00	0,00	14.376,20 D
332313200 - Serviços Bancarios		86.497,14 D	6.657,85	93.154,99	0,00	0,00	93.154,99 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		20.830,00 D	0,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.897,50 D	0,00	19.897,50	0,00	0,00	19.897,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		3.794,63 D	0,00	3.794,63	0,00	0,00	3.794,63 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		102.660,00 D	13.090,09	115.750,09	0,00	0,00	115.750,09 D
332315200 - Taxa de Administração		12.648,26 D	438,60	13.086,86	0,00	0,00	13.086,86 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		22.868,82 D	0,00	25.031,74	0,00	2.162,92	22.868,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.006.277,89 D	131.982,10	3.138.259,99	0,00	0,00	3.138.259,99 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>88.970,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.240,33</b>	<b>0,00</b>	<b>270,27</b>	<b>88.970,06 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		26.453.081,05 D	3.768.831,85	30.221.912,90	0,00	0,00	30.221.912,90 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.170.871,59 D	2.505.386,42	19.676.258,01	0,00	0,00	19.676.258,01 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.170.871,59 D	2.505.386,42	19.676.258,01	0,00	0,00	19.676.258,01 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.170.871,59 D	2.505.386,42	19.676.258,01	0,00	0,00	19.676.258,01 D
351120200 - Repasse Concedido		17.170.871,59 D	2.505.386,42	19.676.258,01	0,00	0,00	19.676.258,01 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.985.889,46 D	569.412,78	4.555.302,24	0,00	0,00	4.555.302,24 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		10.956.110,36 D	1.544.432,38	12.500.542,74	0,00	0,00	12.500.542,74 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		233.393,48 D	103.714,97	337.108,45	0,00	0,00	337.108,45 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.352.166,67 D	195.826,29	1.547.992,96	0,00	0,00	1.547.992,96 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		607.500,00 D	92.000,00	699.500,00	0,00	0,00	699.500,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		35.811,62 D	0,00	35.811,62	0,00	0,00	35.811,62 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.743.321,91 D	1.192.350,35	9.935.672,26	0,00	0,00	9.935.672,26 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.091.521,04 D	661.548,40	5.753.069,44	0,00	0,00	5.753.069,44 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		5.091.521,04 D	661.548,40	5.753.069,44	0,00	0,00	5.753.069,44 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.651.800,87 D	530.801,95	4.182.602,82	0,00	0,00	4.182.602,82 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.651.800,87 D	530.801,95	4.182.602,82	0,00	0,00	4.182.602,82 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		416.000,00 D	51.500,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		416.000,00 D	51.500,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		416.000,00 D	51.500,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		416.000,00 D	51.500,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		122.887,55 D	19.595,08	142.482,63	0,00	0,00	142.482,63 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		122.887,55 D	19.595,08	142.482,63	0,00	0,00	142.482,63 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		415.079,89 D	50.241,49	533.196,96	0,00	67.875,58	465.321,38 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		415.079,89 D	50.241,49	533.196,96	0,00	67.875,58	465.321,38 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		415.079,89 D	50.241,49	533.196,96	0,00	67.875,58	465.321,38 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		415.079,89 D	50.241,49	533.196,96	0,00	67.875,58	465.321,38 D
372110200 - Pis/pasep		392.579,89 D	50.241,49	510.696,96	0,00	67.875,58	442.821,38 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.279.842,37 D	19.569,98	1.299.412,35	0,00	0,00	1.299.412,35 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		27.378,14 D	19.569,98	46.948,12	0,00	0,00	46.948,12 D
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		26.450,00 D	15.500,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		26.450,00 D	15.500,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		928,14 D	4.069,98	4.998,12	0,00	0,00	4.998,12 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		928,14 D	4.069,98	4.998,12	0,00	0,00	4.998,12 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		1.252.464,23 D	0,00	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		1.252.464,23 D	0,00	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.252.464,23 D	0,00	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		98.234.319,05 C	1.403.070,91	10.899.280,38	13.448.426,53	121.178.955,05	110.279.674,67 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		15.632.126,43 C	1.192.350,35	10.154.195,08	2.666.521,16	27.260.492,32	17.106.297,24 C
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		14.228.703,21 C	1.192.350,35	10.154.177,28	2.495.687,01	25.686.217,15	15.532.039,87 C
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		8.802.513,24 C	1.192.350,35	10.117.505,28	1.853.439,60	19.581.107,77	9.463.602,49 C
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.802.513,24 C	1.192.350,35	10.117.505,28	1.853.439,60	19.581.107,77	9.463.602,49 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.176.703,46 C	0,00	0,00	54.502,17	4.231.205,63	4.231.205,63 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		3.084.384,83 C	0,00	181.233,02	457.509,38	3.723.127,23	3.541.894,21 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.902.097,35 C	0,00	181.171,82	434.703,09	3.517.972,26	3.336.800,44 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		182.287,48 C	0,00	61,20	22.806,29	205.154,97	205.093,77 C
411210400 - Itbi		1.541.424,95 C	0,00	600,00	149.077,70	1.691.102,65	1.690.502,65 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.192.350,35	9.935.672,26	1.192.350,35	9.935.672,26	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		5.426.189,97 C	0,00	36.672,00	642.247,41	6.105.109,38	6.068.437,38 C
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.426.189,97 C	0,00	36.672,00	642.247,41	6.105.109,38	6.068.437,38 C
411310200 - Iss		5.426.189,97 C	0,00	36.672,00	642.247,41	6.105.109,38	6.068.437,38 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		1.403.423,22 C	0,00	17,80	170.834,15	1.574.275,17	1.574.257,37 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		1.403.423,22 C	0,00	17,80	170.834,15	1.574.275,17	1.574.257,37 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.403.423,22 C	0,00	17,80	170.834,15	1.574.275,17	1.574.257,37 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.403.423,22 C	0,00	17,80	170.834,15	1.574.275,17	1.574.257,37 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		3.647.453,51 C	0,00	0,00	537.362,92	4.184.816,43	4.184.816,43 C
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		3.647.453,51 C	0,00	0,00	537.362,92	4.184.816,43	4.184.816,43 C
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.647.453,51 C	0,00	0,00	537.362,92	4.184.816,43	4.184.816,43 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.647.453,51 C	0,00	0,00	537.362,92	4.184.816,43	4.184.816,43 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		355.467,83 C	1.150,56	2.035,67	46.924,21	403.277,15	401.241,48 C
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		59.433,32 C	0,00	0,00	11.627,68	71.061,00	71.061,00 C
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		59.433,32 C	0,00	0,00	11.627,68	71.061,00	71.061,00 C
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		59.433,32 C	0,00	0,00	11.627,68	71.061,00	71.061,00 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		26.132,51 C	0,00	0,00	2.902,18	29.034,69	29.034,69 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		27.248,68 C	0,00	0,00	8.029,52	35.278,20	35.278,20 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		6.052,13 C	0,00	0,00	695,98	6.748,11	6.748,11 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>296.034,51 C</b>	<b>1.150,56</b>	<b>2.035,67</b>	<b>35.296,53</b>	<b>332.216,15</b>	<b>330.180,48 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>296.034,51 C</b>	<b>1.150,56</b>	<b>2.035,67</b>	<b>35.296,53</b>	<b>332.216,15</b>	<b>330.180,48 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		296.034,51 C	1.150,56	2.035,67	35.296,53	332.216,15	330.180,48 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>78.248.087,61 C</b>	<b>209.570,00</b>	<b>723.049,63</b>	<b>10.087.910,61</b>	<b>88.849.477,85</b>	<b>88.126.428,22 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.135.803,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.471,97</b>	<b>158.001,99</b>	<b>1.491.277,36</b>	<b>1.293.805,39 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.135.803,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.471,97</b>	<b>158.001,99</b>	<b>1.491.277,36</b>	<b>1.293.805,39 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.135.803,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.471,97</b>	<b>158.001,99</b>	<b>1.491.277,36</b>	<b>1.293.805,39 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.135.803,40 C	0,00	197.471,97	158.001,99	1.491.277,36	1.293.805,39 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>49.933.357,37 C</b>	<b>209.570,00</b>	<b>238.957,31</b>	<b>6.387.603,19</b>	<b>56.350.347,87</b>	<b>56.111.390,56 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>49.302.013,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.387,31</b>	<b>6.278.780,02</b>	<b>55.610.180,51</b>	<b>55.580.793,20 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>30.937.760,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.000,30</b>	<b>34.563.760,31</b>	<b>34.563.760,31 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		27.257.691,64 C	0,00	0,00	3.307.027,28	30.564.718,92	30.564.718,92 C
452130300 - Cota-parte Itr		5.636,74 C	0,00	0,00	714,91	6.351,65	6.351,65 C
452130400 - Cota-parte Ipi		8.189,25 C	0,00	0,00	1.232,01	9.421,26	9.421,26 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		582.170,34 C	0,00	0,00	77.215,16	659.385,50	659.385,50 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.084.072,04 C	0,00	0,00	239.810,94	3.323.882,98	3.323.882,98 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>18.364.253,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.387,31</b>	<b>2.652.779,72</b>	<b>21.046.420,20</b>	<b>21.017.032,89 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		14.117.067,36 C	0,00	0,00	2.039.782,98	16.156.850,34	16.156.850,34 C
452140200 - Cota-parte Ipva		4.176.911,54 C	0,00	0,00	612.996,74	4.789.908,28	4.789.908,28 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		70.274,27 C	0,00	0,00	0,00	70.274,27	70.274,27 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	29.387,31	0,00	29.387,31	0,00
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>589.264,00 C</b>	<b>209.570,00</b>	<b>209.570,00</b>	<b>102.296,00</b>	<b>691.560,00</b>	<b>481.990,00 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>299.694,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.296,00</b>	<b>401.990,00</b>	<b>401.990,00 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		299.694,00 C	0,00	0,00	102.296,00	401.990,00	401.990,00 C
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>289.570,00 C</b>	<b>209.570,00</b>	<b>209.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.570,00</b>	<b>80.000,00 C</b>
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		289.570,00 C	209.570,00	209.570,00	0,00	289.570,00	80.000,00 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>42.080,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,17</b>	<b>48.607,36</b>	<b>48.607,36 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		42.080,19 C	0,00	0,00	6.527,17	48.607,36	48.607,36 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>26.835.078,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.620,35</b>	<b>3.542.305,43</b>	<b>30.664.004,24</b>	<b>30.377.383,89 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.835.078,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.620,35</b>	<b>3.542.305,43</b>	<b>30.664.004,24</b>	<b>30.377.383,89 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		26.346.002,78 C	0,00	286.620,35	3.542.305,43	30.174.928,56	29.888.308,21 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		343.848,38 C	0,00	0,00	0,00	343.848,38	343.848,38 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		343.848,38 C	0,00	0,00	0,00	343.848,38	343.848,38 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		343.848,38 C	0,00	0,00	0,00	343.848,38	343.848,38 C
457140600 - Indenizações e Restituições		343.848,38 C	0,00	0,00	0,00	343.848,38	343.848,38 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.628,43 C	0,00	20.000,00	109.707,63	246.336,06	226.336,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.628,43 C	0,00	20.000,00	109.707,63	246.336,06	226.336,06 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		116.628,43 C	0,00	20.000,00	109.707,63	246.336,06	226.336,06 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		116.628,43 C	0,00	20.000,00	109.707,63	246.336,06	226.336,06 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		507.224.546,17 D	25.920.282,45	679.852.361,96	21.707.277,11	172.476.668,47	511.437.551,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		503.162.688,15 D	25.920.282,45	675.790.503,94	21.707.277,11	168.414.810,45	507.375.693,49 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 - PREVISÃO 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		308.162.688,15 D	25.920.282,45	465.380.503,94	21.707.277,11	153.004.810,45	312.375.693,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	16.059.637,88	336.585.861,88	16.059.637,88	141.585.861,88	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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.204.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.900,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>62.763.112,00 D</b>	<b>8.029.818,94</b>	<b>70.792.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.792.930,94 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		62.733.112,00 D	8.029.818,94	70.762.930,94	0,00	0,00	70.762.930,94 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.029.818,94</b>	<b>70.792.930,94</b>	<b>8.029.818,94</b>	<b>70.792.930,94</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		61.866.662,00 D	8.029.818,94	69.896.480,94	0,00	0,00	69.896.480,94 D
522130500 - Reserva de Contingencia		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		62.763.112,00 C	0,00	0,00	8.029.818,94	70.792.930,94	70.792.930,94 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>62.763.112,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.818,94</b>	<b>70.792.930,94</b>	<b>70.792.930,94 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		62.763.112,00 C	0,00	0,00	8.029.818,94	70.792.930,94	70.792.930,94 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>113.162.688,15 D</b>	<b>9.860.644,57</b>	<b>128.794.642,06</b>	<b>5.647.639,23</b>	<b>11.418.948,57</b>	<b>117.375.693,49 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>113.162.688,15 D</b>	<b>9.860.644,57</b>	<b>128.794.642,06</b>	<b>5.647.639,23</b>	<b>11.418.948,57</b>	<b>117.375.693,49 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>113.162.688,15 D</b>	<b>9.860.644,57</b>	<b>128.794.642,06</b>	<b>5.647.639,23</b>	<b>11.418.948,57</b>	<b>117.375.693,49 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		118.933.682,67 D	9.860.644,57	128.794.327,24	0,00	0,00	128.794.327,24 D
522920102 - Reforco de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.771.309,34 C	0,00	0,00	5.647.639,23	11.418.948,57	11.418.948,57 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.061.858,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.858,02</b>	<b>4.061.858,02 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045.302,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.302,14</b>	<b>1.045.302,14 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.016.555,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.555,88</b>	<b>3.016.555,88 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>507.224.546,17 C</b>	<b>83.145.897,57</b>	<b>682.048.413,83</b>	<b>87.358.902,91</b>	<b>1.189.424.107,32</b>	<b>511.437.551,51 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>503.162.688,15 C</b>	<b>83.115.723,55</b>	<b>675.627.175,74</b>	<b>87.328.728,89</b>	<b>1.183.002.869,23</b>	<b>507.375.693,49 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>195.000.000,00 C</b>	<b>13.875.218,54</b>	<b>137.152.932,06</b>	<b>13.875.218,54</b>	<b>332.152.932,06</b>	<b>195.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>105.729.761,48 C</b>	<b>12.472.147,63</b>	<b>126.451.123,65</b>	<b>1.403.070,91</b>	<b>221.111.808,41</b>	<b>94.660.684,76 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>95.169.455,48 C</b>	<b>12.369.851,63</b>	<b>125.969.133,65</b>	<b>1.403.070,91</b>	<b>210.171.808,41</b>	<b>84.202.674,76 C</b>
621110100 - Receita Tributária		1.948.840,23 C	1.859.871,93	18.919.554,52	0,00	19.008.522,82	88.968,30 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.052.546,49 C	537.362,92	4.184.816,43	0,00	5.700.000,00	1.515.183,57 C
621110300 - Receita Patrimonial		803.965,49 C	35.296,53	332.216,15	1.150,56	1.102.035,67	769.819,52 C
621110700 - Transferências Correntes		90.794.580,08 C	9.827.612,62	101.942.362,11	1.401.920,35	184.311.249,92	82.368.887,81 C
<b>621110800 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>430.476,81 D</b>	<b>109.707,63</b>	<b>590.184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>540.184,44 D</b>
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>10.560.306,00 C</b>	<b>102.296,00</b>	<b>481.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>10.458.010,00 C</b>
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		10.550.306,00 C	102.296,00	481.990,00	0,00	10.930.000,00	10.448.010,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>98.013.560,43 C</b>	<b>210.720,56</b>	<b>766.136,15</b>	<b>12.472.147,63</b>	<b>111.041.123,65</b>	<b>110.274.987,50 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>97.633.866,43 C</b>	<b>210.720,56</b>	<b>766.136,15</b>	<b>12.369.851,63</b>	<b>110.559.133,65</b>	<b>109.792.997,50 C</b>
621210100 - Receita Tributária		16.841.159,77 C	0,00	218.522,82	1.859.871,93	18.919.554,52	18.701.031,70 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.647.453,51 C	0,00	0,00	537.362,92	4.184.816,43	4.184.816,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		296.034,51 C	1.150,56	2.035,67	35.296,53	332.216,15	330.180,48 C
621210700 - Transferências Correntes		76.388.741,83 C	209.570,00	525.577,66	9.827.612,62	86.532.362,11	86.006.784,45 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		460.476,81 C	0,00	20.000,00	109.707,63	590.184,44	570.184,44 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>379.694,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.296,00</b>	<b>481.990,00</b>	<b>481.990,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		379.694,00 C	0,00	0,00	102.296,00	481.990,00	481.990,00 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.743.321,91 D</b>	<b>1.192.350,35</b>	<b>9.935.672,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935.672,26 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>8.743.321,91 D</b>	<b>1.192.350,35</b>	<b>9.935.672,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935.672,26 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		8.743.321,91 D	1.192.350,35	9.935.672,26	0,00	0,00	9.935.672,26 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>308.162.688,15 C</b>	<b>69.240.505,01</b>	<b>538.474.243,68</b>	<b>73.453.510,35</b>	<b>850.849.937,17</b>	<b>312.375.693,49 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>195.000.000,00 C</b>	<b>43.565.484,26</b>	<b>369.030.908,34</b>	<b>43.565.484,26</b>	<b>564.030.908,34</b>	<b>195.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>81.837.311,85 C</b>	<b>17.890.463,51</b>	<b>199.587.573,00</b>	<b>13.677.458,17</b>	<b>277.211.879,51</b>	<b>77.624.306,51 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>71.695.808,14 C</b>	<b>5.776.416,88</b>	<b>156.882.478,97</b>	<b>6.574.636,82</b>	<b>229.376.507,05</b>	<b>72.494.028,08 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.035.191,47 C	2.431.755,96	94.116.263,38	2.529.759,13	131.249.458,02	37.133.194,64 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		34.660.616,67 C	3.344.660,92	62.756.215,59	4.044.877,69	98.117.049,03	35.360.833,44 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.141.503,71 C</b>	<b>12.114.046,63</b>	<b>41.808.644,03</b>	<b>7.102.821,35</b>	<b>46.938.922,46</b>	<b>5.130.278,43 C</b>
622110201 - Investimentos		10.139.503,71 C	12.114.046,63	39.057.342,69	7.102.821,35	44.185.621,12	5.128.278,43 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	21.500,00	0,00	23.500,00	2.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	2.729.801,34	0,00	2.729.801,34	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>113.162.688,15 C</b>	<b>25.675.020,75</b>	<b>169.443.335,34</b>	<b>29.888.026,09</b>	<b>286.819.028,83</b>	<b>117.375.693,49 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		44.480.464,62 C	15.524.172,29	90.415.416,99	9.883.785,44	129.255.494,76	38.840.077,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.820.032,55 C	10.093.040,43	78.181.526,78	9.934.341,09	79.842.859,99	1.661.333,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		66.862.190,98 C	57.808,03	846.391,57	10.069.899,56	77.720.674,08	76.874.282,51 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>113.162.688,15 C</b>	<b>25.675.020,75</b>	<b>169.443.335,34</b>	<b>29.888.026,09</b>	<b>286.819.028,83</b>	<b>117.375.693,49 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>113.162.688,15 C</b>	<b>25.675.020,75</b>	<b>169.443.335,34</b>	<b>29.888.026,09</b>	<b>286.819.028,83</b>	<b>117.375.693,49 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>113.162.688,15 C</b>	<b>25.675.020,75</b>	<b>169.443.335,34</b>	<b>29.888.026,09</b>	<b>286.819.028,83</b>	<b>117.375.693,49 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.251.773,96 C	9.876.533,06	78.996.468,42	9.883.785,44	129.255.494,76	50.259.026,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.820.032,55 C	10.093.040,43	78.181.526,78	9.934.341,09	79.842.859,99	1.661.333,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		66.862.190,98 C	57.808,03	846.391,57	10.069.899,56	77.720.674,08	76.874.282,51 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.771.309,34 D	5.647.639,23	11.418.948,57	0,00	0,00	11.418.948,57 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.061.858,02 C</b>	<b>30.174,02</b>	<b>6.421.238,09</b>	<b>30.174,02</b>	<b>6.421.238,09</b>	<b>4.061.858,02 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045.302,14 C</b>	<b>23.028,61</b>	<b>1.789.447,27</b>	<b>23.028,61</b>	<b>1.789.447,27</b>	<b>1.045.302,14 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		582.542,32 C	0,00	462.759,82	0,00	899.560,21	582.542,32 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		31.578,61 C	23.028,61	427.127,24	0,00	435.677,24	8.550,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		404.098,63 C	0,00	0,00	23.028,61	427.127,24	427.127,24 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>27.082,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>27.082,58 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.016.555,88 C</b>	<b>7.145,41</b>	<b>4.631.790,82</b>	<b>7.145,41</b>	<b>4.631.790,82</b>	<b>3.016.555,88 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		710.276,64 C	7.145,41	2.313.424,65	0,00	2.318.366,17	703.131,23 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.306.279,24 C	0,00	0,00	7.145,41	2.313.424,65	2.313.424,65 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>128.005.191,52 D</b>	<b>12.666.343,72</b>	<b>112.789.197,75</b>	<b>1.434.929,95</b>	<b>72.161.767,50</b>	<b>139.236.605,29 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
711210100 - Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>100.216.410,85 D</b>	<b>12.666.343,72</b>	<b>112.789.197,75</b>	<b>1.434.929,95</b>	<b>11.123.877,31</b>	<b>111.447.824,62 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>100.216.410,85 D</b>	<b>12.666.343,72</b>	<b>112.789.197,75</b>	<b>1.434.929,95</b>	<b>11.123.877,31</b>	<b>111.447.824,62 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>100.216.410,85 D</b>	<b>12.666.343,72</b>	<b>112.789.197,75</b>	<b>1.434.929,95</b>	<b>11.123.877,31</b>	<b>111.447.824,62 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>38.556.101,13 D</b>	<b>5.944.202,58</b>	<b>52.439.625,71</b>	<b>1.193.166,22</b>	<b>10.276.968,34</b>	<b>43.307.137,49 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	38.556.101,13 D	5.944.202,58	52.439.625,71	1.193.166,22	10.276.968,34	43.307.137,49 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>61.611.686,21 D</b>	<b>6.685.947,04</b>	<b>60.092.775,30</b>	<b>209.904,69</b>	<b>622.312,04</b>	<b>68.087.728,56 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.840.841,73 D	757.808,57	7.654.244,13	0,00	56.811,30	7.598.650,30 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	23.853.753,13 D	3.207.203,34	27.320.380,33	0,00	259.506,06	27.060.956,47 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.492.331,85 D	335.102,09	2.854.548,23	0,00	27.114,29	2.827.433,94 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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	1.002.012,20 D	122.866,54	1.119.510,72	0,00	0,00	1.124.878,74 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	972.665,85 D	116.944,40	804.183,60	0,00	0,00	1.089.610,25 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	190.965,96 D	0,00	190.965,96	0,00	0,00	190.965,96 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	1.014.348,25 D	0,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00	804.778,25 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.693,86 D	321,17	3.023,09	10,47	18,53	3.004,56 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	8.081,62 D	963,57	9.069,36	31,41	55,58	9.013,78 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	1.209.222,70	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.466.443,73 D	1.302.013,76	11.807.788,40	0,00	39.330,91	11.768.457,49 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	11.426,88 D	1.362,46	12.823,50	44,41	78,57	12.744,93 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	2.012,89 D	240,00	2.258,90	7,82	13,83	2.245,07 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.693,86 D	321,17	3.023,09	10,47	18,53	3.004,56 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	757.231,87 D	110.981,80	868.229,78	20,94	37,05	868.192,73 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.203.709,80 D	108.712,92	462.386,96	209,17	370,08	6.312.213,55 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	92.080,76 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	92.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	649.004,30 D	62.250,18	545.990,69	0,00	29.387,31	711.254,48 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	169.897,33 D	21.492,15	191.389,48	0,00	0,00	191.389,48 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	70.424,08 D	0,00	70.274,27	0,00	0,00	70.424,08 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.484.723,60 D	537.362,92	4.184.816,43	0,00	0,00	5.022.086,52 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>48.623,51 D</b>	<b>36.194,10</b>	<b>256.796,74</b>	<b>31.859,04</b>	<b>224.596,93</b>	<b>52.958,57 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>33.691,20 D</b>	<b>8.520,79</b>	<b>105.646,83</b>	<b>12.841,03</b>	<b>97.034,63</b>	<b>29.370,96 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	33.691,20 D	8.520,79	105.646,83	12.841,03	97.034,63	29.370,96 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>14.932,31 D</b>	<b>27.673,31</b>	<b>151.149,91</b>	<b>19.018,01</b>	<b>127.562,30</b>	<b>23.587,61 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.280,28 D	6.555,38	87.052,46	6.436,56	82.653,36	4.399,10 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	8.189,20 D	15.555,09	38.644,38	7.675,79	22.575,88	16.068,50 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.462,83 D	5.562,84	25.453,07	4.905,66	22.333,06	3.120,01 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		128.005.191,52 C	40.765.525,26	402.908.581,10	51.996.939,03	443.536.011,35	139.236.605,29 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210101 - Convênios a Receber		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		100.216.410,85 C	40.765.525,26	341.870.690,91	51.996.939,03	443.536.011,35	111.447.824,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		100.216.410,85 C	40.765.525,26	341.870.690,91	51.996.939,03	443.536.011,35	111.447.824,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		100.216.410,85 C	40.765.525,26	341.870.690,91	51.996.939,03	443.536.011,35	111.447.824,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.760.553,15 D	13.769.101,90	159.370.180,45	18.277.788,85	123.978.432,16	30.251.866,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.760.553,15 D	13.769.101,90	159.370.180,45	18.277.788,85	123.978.432,16	30.251.866,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	30.653.268,93 D	6.520.633,57	86.352.046,45	6.506.837,62	56.995.138,43	30.667.064,88 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	30.653.268,93 D	6.520.633,57	86.352.046,45	6.506.837,62	56.995.138,43	30.667.064,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	4.107.284,22 D	7.248.468,33	73.018.134,00	11.770.951,23	66.983.293,73	415.198,68 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.701.773,61 D	594.615,27	11.534.170,85	799.140,28	8.148.828,84	3.497.248,60 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	8.499.778,16 D	240.000,00	32.644.242,21	3.207.203,34	27.320.380,33	5.532.574,82 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.625.329,73 D	68.000,00	4.124.806,28	351.629,21	2.885.887,04	1.341.700,52 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	343.277,68 C	0,00	173.598,00	0,00	516.875,68	343.277,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	138.965,83 C	0,00	770.253,96	122.866,54	1.194.597,66	261.832,37 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	901.006,30 D	178.689,50	2.262.391,41	116.944,40	1.023.338,61	962.751,40 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	71.358,97 C	80.384,96	395.191,70	22.490,31	408.721,62	13.464,32 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	49.479,18 D	0,00	684.711,11	17.581,10	39.198,10	31.898,08 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	40.790,16 D	209.570,00	1.409.570,00	0,00	547.678,16	250.360,16 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.693,86 C	10,47	18,53	321,17	3.023,09	3.004,56 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	8.081,62 C	31,41	970,08	963,57	9.983,86	9.013,78 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70	1.209.222,70 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.466.443,73 C	0,00	39.330,91	1.302.013,76	11.807.788,40	11.768.457,49 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	11.426,88 C	44,41	78,57	1.362,46	12.823,50	12.744,93 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	2.012,89 C	7,82	13,83	240,00	2.258,90	2.245,07 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.693,86 C	10,47	18,53	321,17	3.023,09	3.004,56 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	757.231,87 C	20,94	37,05	110.981,80	868.229,78	868.192,73 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	3.475.445,50 D	5.770.668,08	14.163.586,51	5.095.577,77	5.490.498,47	4.150.535,81 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	107.919,24 D	0,00	200.000,00	0,00	80.000,00	107.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	557.783,59 D	106.415,00	1.597.534,81	62.459,28	831.950,10	601.739,31 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	169.897,33 C	0,00	0,00	21.492,15	191.389,48	191.389,48 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	67.924,08 C	0,00	2.500,00	0,00	70.274,27	67.924,08 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.598.856,50 C	0,00	3.015.109,66	537.362,92	4.317.322,05	2.136.219,42 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>45.063.006,94 C</b>	<b>15.524.172,29</b>	<b>90.878.176,81</b>	<b>9.883.785,44</b>	<b>129.255.494,76</b>	<b>39.422.620,09 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>45.063.006,94 C</b>	<b>15.524.172,29</b>	<b>90.878.176,81</b>	<b>9.883.785,44</b>	<b>129.255.494,76</b>	<b>39.422.620,09 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>19.518.007,98 C</b>	<b>4.952.692,79</b>	<b>39.723.437,55</b>	<b>2.844.672,48</b>	<b>56.736.025,22</b>	<b>17.409.987,67 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.518.007,98 C	4.952.692,79	39.723.437,55	2.844.672,48	56.736.025,22	17.409.987,67 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>25.544.998,96 C</b>	<b>10.571.479,50</b>	<b>51.154.739,26</b>	<b>7.039.112,96</b>	<b>72.519.469,54</b>	<b>22.012.632,42 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.561.239,05 C	1.150.158,44	8.543.028,00	595.164,59	11.516.362,51	3.006.245,20 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	9.286.358,34 C	3.367.958,66	26.226.336,48	240.000,00	32.384.736,15	6.158.399,68 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.595.858,49 C	373.134,18	2.952.819,27	68.000,00	4.183.575,08	1.290.724,31 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	13.250,00 C	0,00	160.348,00	0,00	173.598,00	13.250,00 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	480.260,97 C	47.640,58	453.162,94	0,00	770.253,96	432.620,39 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.180.939,27 C	169.481,54	1.074.692,67	178.689,50	2.264.839,90	1.190.147,23 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.597,00 C	56.755,49	364.965,23	80.384,96	395.191,70	30.226,47 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	176.192,20 C	17.581,10	526.100,01	0,00	684.711,11	158.611,10 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	1.231.281,52	0,00	1.223.011,86	0,00
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	0,00	0,00	914,50	0,00	914,50	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	7.924.461,17 C	5.042.933,84	5.942.454,10	5.770.458,91	14.163.216,43	8.651.986,24 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	104.226,71 C	0,00	95.773,29	0,00	200.000,00	104.226,71 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	580.485,81 C	48.096,08	929.342,77	106.415,00	1.568.147,50	638.804,73 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.797,27 C	0,00	702,73	0,00	2.500,00	1.797,27 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	633.332,68 C	297.739,59	2.652.817,75	0,00	2.988.410,84	335.593,09 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.739.284,50 C</b>	<b>11.366.250,77</b>	<b>90.342.632,41</b>	<b>11.191.716,84</b>	<b>90.310.063,03</b>	<b>3.564.750,57 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.561.887,80 C</b>	<b>10.123.214,45</b>	<b>80.922.078,67</b>	<b>9.934.341,09</b>	<b>80.278.537,23</b>	<b>2.373.014,44 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.014.288,26 C</b>	<b>4.439.503,32</b>	<b>35.538.485,07</b>	<b>4.390.126,75</b>	<b>35.868.705,80</b>	<b>1.964.911,69 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.014.288,26 C	4.439.503,32	35.538.485,07	4.390.126,75	35.868.705,80	1.964.911,69 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>547.599,54 C</b>	<b>5.683.711,13</b>	<b>45.383.593,60</b>	<b>5.544.214,34</b>	<b>44.409.831,43</b>	<b>408.102,75 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	184.543,64 C	1.105.834,94	8.024.745,58	1.108.826,73	8.132.700,41	187.535,43 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.367.958,66	26.226.336,48	3.367.958,66	26.226.336,48	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	414.346,09	2.979.219,49	414.346,09	2.979.219,49	42.812,78 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	0,00	0,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	112.188,88 C	152.640,58	423.237,10	47.640,58	378.076,00	7.188,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	17.663,56 C	156.579,70	837.711,96	169.481,54	859.152,11	30.565,40 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	4.126,70 C	10.587,22	119.470,51	34.265,18	147.209,57	27.804,66 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	148,46 C	0,00	497.249,35	0,00	486.901,91	148,46 C
<b>82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125</b>	<b>F</b>	<b>12.999,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>893.173,36</b>	<b>12.999,40 D</b>
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.071,44 C	60.295,70	1.809.847,68	56.068,99	914.342,59	844,73 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	7.919,24 C	7.919,24	95.773,29	0,00	95.773,29	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	61.837,07 C	62.449,41	626.914,42	47.886,98	643.383,36	47.274,64 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	702,73	0,00	702,73	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	47.360,00 C	345.099,59	2.523.575,19	297.739,59	2.520.312,13	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.164.472,57 C</b>	<b>1.240.410,55</b>	<b>9.417.428,69</b>	<b>1.251.249,98</b>	<b>10.011.976,62</b>	<b>1.175.312,00 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>395.817,76 C</b>	<b>375.898,97</b>	<b>2.773.897,34</b>	<b>371.105,78</b>	<b>2.721.617,13</b>	<b>391.024,57 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	395.817,76 C	375.898,97	2.773.897,34	371.105,78	2.721.617,13	391.024,57 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>768.654,81 C</b>	<b>864.511,58</b>	<b>6.643.531,35</b>	<b>880.144,20</b>	<b>7.290.359,49</b>	<b>784.287,43 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	75.586,88 C	96.305,95	684.357,26	103.427,52	766.432,94	82.708,45 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	591.215,89 C	696.639,06	5.445.481,56	716.013,21	5.924.203,64	610.590,04 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	89.266,91 C	56.153,40	374.020,52	55.856,06	462.990,09	88.969,57 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	3.096,63	27.818,63	3.096,63	27.818,63	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	50.209,99	0,00	47.268,59	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	10.638,68 C	12.316,54	57.672,41	1.750,78	57.674,62	72,92 C
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	3.953,43	0,00	3.953,43	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>12.924,13 C</b>	<b>2.625,77</b>	<b>3.125,05</b>	<b>6.125,77</b>	<b>19.549,18</b>	<b>16.424,13 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>12.833,34 C</b>	<b>2.625,77</b>	<b>3.125,05</b>	<b>6.125,77</b>	<b>19.458,39</b>	<b>16.333,34 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	12.833,34 C	2.625,77	3.125,05	6.125,77	19.458,39	16.333,34 C
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>90,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79</b>	<b>90,79 C</b>
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>86.174.672,56 C</b>	<b>106.000,30</b>	<b>1.279.701,24</b>	<b>12.643.647,90</b>	<b>99.992.021,40</b>	<b>98.712.320,16 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>47.302.113,92 C</b>	<b>29.243,26</b>	<b>827.580,52</b>	<b>6.948.445,40</b>	<b>55.048.896,58</b>	<b>54.221.316,06 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	47.302.113,92 C	29.243,26	827.580,52	6.948.445,40	55.048.896,58	54.221.316,06 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>38.872.558,64 C</b>	<b>76.757,04</b>	<b>452.120,72</b>	<b>5.695.202,50</b>	<b>44.943.124,82</b>	<b>44.491.004,10 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.725.435,26 C	6.436,56	166.249,80	1.104.719,43	7.989.967,93	7.823.718,13 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	22.407.219,09 C	7.675,79	202.184,38	3.364.139,60	25.965.867,28	25.763.682,90 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.392.186,23 C	62.644,69	80.072,09	420.206,27	2.829.819,90	2.749.747,81 C
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	132.548,00 C	0,00	0,00	0,00	132.548,00	132.548,00 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	270.596,52 C	0,00	0,00	152.640,58	423.237,10	423.237,10 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	675.069,32 C	0,00	3.614,45	156.579,70	835.263,47	831.649,02 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	108.883,29 C	0,00	0,00	10.587,22	119.470,51	119.470,51 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	497.249,35 C	0,00	0,00	0,00	497.249,35	497.249,35 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.066.191,36 C	0,00	0,00	0,00	1.066.191,36	1.066.191,36 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.738.984,01 C	0,00	0,00	70.861,46	1.809.845,47	1.809.845,47 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	87.854,05 C	0,00	0,00	7.919,24	95.773,29	95.773,29 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	564.465,01 C	0,00	0,00	62.449,41	626.914,42	626.914,42 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	702,73 C	0,00	0,00	0,00	702,73	702,73 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.205.174,42 C	0,00	0,00	345.099,59	2.550.274,01	2.550.274,01 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
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
<b>850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.053.869.685,21	1.053.869.685,21	208.803.671,40	2.294.918.884,75	208.803.671,40	2.294.918.884,75	1.107.238.070,91	1.107.238.070,91



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		116.426.752,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			107.843.893,82	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		101.696.815,95	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			110.279.674,67	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		511.437.551,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			511.437.551,51	
7 - CONTROLES DEVEDORES		139.236.605,29	8 - CONTROLES CREDITORES			139.236.605,29	
<b>Soma</b>		<b>868.797.725,29</b>	<b>Soma</b>			<b>868.797.725,29</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>8.582.858,72</b>	

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**





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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
<b>01/08/2019</b>							
01/08/2019	80100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	61,78	0,00	61,78	
01/08/2019	80100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.176,54	0,00	2.176,54	
01/08/2019	80100 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.426,86	7.485,36	29.941,50	
01/08/2019	80100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50	
01/08/2019	80100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00	
01/08/2019	80100 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.383,85	0,00	1.383,85	
01/08/2019	80100 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	33,14	0,00	33,14	
01/08/2019	80100 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.295,74	0,00	2.295,74	
01/08/2019	80100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.167,16	0,00	3.167,16	
01/08/2019	80101 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00	
01/08/2019	80101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	530,52	0,00	530,52	
01/08/2019	80101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	88,75	0,00	88,75	
01/08/2019	80101 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.913,47	0,00	1.913,47	
01/08/2019	80101 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	45,23	0,00	45,23	
01/08/2019	80101 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.913,39	0,00	2.913,39	
01/08/2019	80101 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.472,78	0,00	5.472,78	
01/08/2019	80101 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	7,57	0,00	7,57	
				<b>Soma:</b>	<b>62.726,28</b>	<b>7.485,36</b>	<b>55.240,92</b>
<b>02/08/2019</b>							
02/08/2019	80200 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.436,50	0,00	2.436,50	
02/08/2019	80200 2	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	28,71	0,00	28,71	
02/08/2019	80200 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	72,83	0,00	72,83	
02/08/2019	80200 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.772,66	0,00	1.772,66	
02/08/2019	80200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.490,36	0,00	5.490,36	
02/08/2019	80200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1,00	0,00	1,00	



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
02/08/2019	80200 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	585,10	0,00	585,10
02/08/2019	80200 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	48,54	0,00	48,54
02/08/2019	80200 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.488,44	0,00	1.488,44
02/08/2019	80201 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.375,94	0,00	1.375,94
02/08/2019	80201 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.030,00	0,00	2.030,00
02/08/2019	80201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	299,50	0,00	299,50
02/08/2019	80201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	18,10	0,00	18,10
02/08/2019	80201 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.227,44	10.845,48	43.381,96
02/08/2019	80201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.629,06	0,00	1.629,06
02/08/2019	80201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
02/08/2019	80201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
02/08/2019	80201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
02/08/2019	80201 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
02/08/2019	80202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
02/08/2019	80202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>				<b>71.811,88</b>	<b>10.845,48</b>	<b>60.966,40</b>
<b>05/08/2019</b>						
05/08/2019	80500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	79.841,54	15.968,30	63.873,24
05/08/2019	80500 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	491,37	0,00	491,37
05/08/2019	80500 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	34,65	0,00	34,65
05/08/2019	80500 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	810,73	0,00	810,73
05/08/2019	80500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	906,57	0,00	906,57
05/08/2019	80500 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	7,57	0,00	7,57
05/08/2019	80500 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.680,00	0,00	2.680,00
05/08/2019	80500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	503,70	0,00	503,70
05/08/2019	80500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.038,78	0,00	4.038,78



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2019	80501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	437,93	0,00	437,93
05/08/2019	80501 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	784,61	0,00	784,61
05/08/2019	80501 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	32,36	0,00	32,36
05/08/2019	80501 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.251,08	0,00	1.251,08
05/08/2019	80501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	12.437,99	0,00	12.437,99
05/08/2019	80501 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.860,00	0,00	5.860,00
05/08/2019	80501 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	24,83	0,00	24,83
05/08/2019	80501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.213,01	0,00	4.213,01
05/08/2019	80501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
05/08/2019	80501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	3,50	0,00	3,50
05/08/2019	80502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	94,11	0,00	94,11
05/08/2019	80502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	282,33	0,00	282,33
05/08/2019	80502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80502 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80503 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80503 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	41,67	0,00	41,67
05/08/2019	80503 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003254	1.032,64	0,00	1.032,64
05/08/2019	80503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003254	516,32	0,00	516,32
			<b>Soma:</b>	<b>116.705,82</b>	<b>15.968,30</b>	<b>100.737,52</b>

06/08/2019



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2019	80600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.686,43	8.137,27	32.549,16
06/08/2019	80600 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	248.197,39	49.639,47	198.557,92
06/08/2019	80600 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71
06/08/2019	80600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
06/08/2019	80600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.952,28	0,00	1.952,28
06/08/2019	80600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	438,30	0,00	438,30
06/08/2019	80600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
06/08/2019	80600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21
06/08/2019	80600 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	826,26	0,00	826,26
06/08/2019	80601 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
06/08/2019	80601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	137,71	0,00	137,71
06/08/2019	80601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.528,74	0,00	1.528,74
06/08/2019	80601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	324,29	0,00	324,29
06/08/2019	80601 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	0,47	0,00	0,47
06/08/2019	80601 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	38,97	0,00	38,97
06/08/2019	80601 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.077,50	0,00	1.077,50
06/08/2019	80601 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	44,20	0,00	44,20
06/08/2019	80601 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	710,36	0,00	710,36
06/08/2019	80601 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.050,00	0,00	1.050,00
06/08/2019	80602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.818,13	0,00	1.818,13
06/08/2019	80602 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	843,52	0,00	843,52
06/08/2019	80602 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	75,43	0,00	75,43
06/08/2019	80602 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.530,19	0,00	2.530,19
06/08/2019	80602 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.215,59	0,00	3.215,59
06/08/2019	80602 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.530,00	0,00	1.530,00



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/08/2019	80602 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12.770,08	0,00	12.770,08
06/08/2019	80602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	427,22	0,00	427,22
			<b>Soma:</b>	<b>324.636,07</b>	<b>57.776,74</b>	<b>266.859,33</b>
<b>07/08/2019</b>						
07/08/2019	80700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.812,54	0,00	2.812,54
07/08/2019	80700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.189,61	5.037,92	20.151,69
07/08/2019	80700 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	219.730,63	0,00	219.730,63
07/08/2019	80700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,40	0,00	19,40
07/08/2019	80700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	672,61	0,00	672,61
07/08/2019	80700 6	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	45.263,80	0,00	45.263,80
07/08/2019	80700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	107,50	0,00	107,50
07/08/2019	80700 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,62	0,00	17,62
07/08/2019	80700 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	248,28	0,00	248,28
07/08/2019	80701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.437,03	0,00	1.437,03
07/08/2019	80701 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	479,53	0,00	479,53
07/08/2019	80701 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	14,65	0,00	14,65
07/08/2019	80701 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.522,25	0,00	1.522,25
07/08/2019	80701 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
07/08/2019	80701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4.574,03	0,00	4.574,03
			<b>Soma:</b>	<b>307.589,48</b>	<b>5.037,92</b>	<b>302.551,56</b>
<b>08/08/2019</b>						
08/08/2019	80800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.900,62	0,00	5.900,62
08/08/2019	80800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.750,20	0,00	1.750,20
08/08/2019	80800 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.062,59	3.812,50	15.250,09
08/08/2019	80800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.348,79	0,00	6.348,79
08/08/2019	80800 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	71.680,60	0,00	71.680,60
08/08/2019	80800 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.043,72	0,00	3.043,72



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
08/08/2019	80800 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	277,43	0,00	277,43
08/08/2019	80800 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.627,23	0,00	6.627,23
08/08/2019	80800 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.168,15	0,00	5.168,15
08/08/2019	80801 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	51,26	0,00	51,26
08/08/2019	80801 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
08/08/2019	80801 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.230,08	0,00	2.230,08
08/08/2019	80801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.928,98	0,00	10.928,98
08/08/2019	80801 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	0,52	0,00	0,52
08/08/2019	80801 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.269,25	0,00	1.269,25
08/08/2019	80801 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.335,73	0,00	2.335,73
08/08/2019	80801 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	19,58	0,00	19,58
08/08/2019	80801 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	941,90	0,00	941,90
08/08/2019	80801 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.656,27	0,00	1.656,27
08/08/2019	80802 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
08/08/2019	80802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	802,09	0,00	802,09
08/08/2019	80802 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	240,63	0,00	240,63
08/08/2019	80802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.171,70	0,00	1.171,70
08/08/2019	80802 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	351,51	0,00	351,51
08/08/2019	80802 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	10.388,67	0,00	10.388,67
<b>Soma:</b>				<b>154.861,10</b>	<b>3.812,50</b>	<b>151.048,60</b>
<b>09/08/2019</b>						
09/08/2019	80900 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	37,50	0,00	37,50
09/08/2019	80900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.789,63	2.957,92	11.831,71
09/08/2019	80900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	858,85	0,00	858,85
09/08/2019	80900 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	48,09	0,00	48,09
09/08/2019	80900 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.068.840,75	413.768,14	1.655.072,61



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
09/08/2019	80900 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	199,06	39,81	159,25
09/08/2019	80900 7	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.290.676,16	0,00	1.290.676,16
09/08/2019	80900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	677,79	0,00	677,79
09/08/2019	80900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	931,10	0,00	931,10
09/08/2019	80901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	465,55	0,00	465,55
09/08/2019	80901 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
09/08/2019	80901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
09/08/2019	80901 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
09/08/2019	80901 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
09/08/2019	80901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
09/08/2019	80901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	207,46	0,00	207,46
09/08/2019	80901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	286,27	0,00	286,27
09/08/2019	80901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
09/08/2019	80901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
09/08/2019	80902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
09/08/2019	80902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	85,00	0,00	85,00
09/08/2019	80902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	255,00	0,00	255,00
09/08/2019	80902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
09/08/2019	80902 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	1.985,00	0,00	1.985,00
09/08/2019	80902 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	595,50	0,00	595,50
09/08/2019	80902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	105,00	0,00	105,00
09/08/2019	80902 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	31,50	0,00	31,50
09/08/2019	80902 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.414,49	0,00	3.414,49
09/08/2019	80902 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	56,52	0,00	56,52
09/08/2019	80903 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.757,24	0,00	4.757,24



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2019	80903 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.100,00	0,00	6.100,00
09/08/2019	80903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	79.665,54	0,00	79.665,54
09/08/2019	80903 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	62,82	0,00	62,82
09/08/2019	80903 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.204,51	0,00	1.204,51
09/08/2019	80903 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	554,37	0,00	554,37
09/08/2019	80903 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	8,43	0,00	8,43
09/08/2019	80903 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	363,62	0,00	363,62
09/08/2019	80903 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	601,53	0,00	601,53
09/08/2019	80903 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	240,00	0,00	240,00
09/08/2019	80904 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3190	100.000,00	0,00	100.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>3.582.144,61</b>	<b>416.765,87</b>	<b>3.165.378,74</b>
<b>12/08/2019</b>						
12/08/2019	81200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	5.667,99	0,00	5.667,99
12/08/2019	81200 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.438,77	3.287,76	13.151,01
12/08/2019	81200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	905,68	0,00	905,68
12/08/2019	81200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	759,99	0,00	759,99
12/08/2019	81200 5	1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30610	6.527,17	0,00	6.527,17
12/08/2019	81200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	24,00	0,00	24,00
12/08/2019	81200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	144,00	0,00	144,00
12/08/2019	81200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	85,00	0,00	85,00
12/08/2019	81200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,04	0,00	16,04
12/08/2019	81201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	355,50	0,00	355,50
12/08/2019	81201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4,50	0,00	4,50
12/08/2019	81201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
12/08/2019	81201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4,50	0,00	4,50
12/08/2019	81201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00





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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2019	81201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4,50	0,00	4,50
12/08/2019	81201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4,50	0,00	4,50
12/08/2019	81201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	8,50	0,00	8,50
12/08/2019	81201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,00	0,00	7,00
12/08/2019	81201 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	4.500,00	0,00	4.500,00
12/08/2019	81202 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	4.020,00	0,00	4.020,00
12/08/2019	81202 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.596,31	0,00	1.596,31
12/08/2019	81202 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	99,35	0,00	99,35
12/08/2019	81202 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.336,05	0,00	3.336,05
12/08/2019	81202 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.592,80	0,00	3.592,80
12/08/2019	81202 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	15,37	0,00	15,37
12/08/2019	81202 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.080,00	0,00	8.080,00
12/08/2019	81202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	139.328,29	0,00	139.328,29
12/08/2019	81202 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	55,34	0,00	55,34
12/08/2019	81202 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	48.572,35	0,00	48.572,35
12/08/2019	81203 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.321,10	0,00	2.321,10
12/08/2019	81203 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	30,08	0,00	30,08
12/08/2019	81203 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	949,20	0,00	949,20
12/08/2019	81203 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.198,61	0,00	1.198,61
12/08/2019	81203 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.130,00	0,00	5.130,00
12/08/2019	81203 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.850,52	0,00	2.850,52
12/08/2019	81203 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	535,04	0,00	535,04
12/08/2019	81203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	490,51	0,00	490,51
			<b>Soma:</b>	<b>257.670,56</b>	<b>3.287,76</b>	<b>254.382,80</b>
<b>13/08/2019</b>						
13/08/2019	81300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.614,18	0,00	3.614,18



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/08/2019	81300 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
13/08/2019	81300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
13/08/2019	81300 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	2,00	0,00	2,00
13/08/2019	81300 5	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	122.866,54	0,00	122.866,54
13/08/2019	81300 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.497,77	5.699,52	22.798,25
13/08/2019	81300 7	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	795.365,27	159.073,05	636.292,22
13/08/2019	81300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	508,06	0,00	508,06
13/08/2019	81300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	401,76	0,00	401,76
13/08/2019	81301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	147,00	0,00	147,00
13/08/2019	81301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	99,45	0,00	99,45
13/08/2019	81301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	130,50	0,00	130,50
13/08/2019	81301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	217,02	0,00	217,02
13/08/2019	81301 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.706,52	0,00	1.706,52
13/08/2019	81301 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	55.629,54	0,00	55.629,54
13/08/2019	81301 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,16	0,00	12,16
13/08/2019	81301 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	405,60	0,00	405,60
13/08/2019	81301 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.580,74	0,00	1.580,74
13/08/2019	81301 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	699,55	0,00	699,55
13/08/2019	81302 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	20,29	0,00	20,29
13/08/2019	81302 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.893,54	0,00	3.893,54
13/08/2019	81302 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5,45	0,00	5,45
13/08/2019	81302 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00
13/08/2019	81302 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,20	0,00	145,20
13/08/2019	81302 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,29	0,00	6,29
13/08/2019	81302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	424,60	0,00	424,60



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/08/2019	81302 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.440,24	0,00	1.440,24	
				<b>Soma:</b>	<b>1.023.522,65</b>	<b>164.772,57</b>	<b>858.750,08</b>
<b>14/08/2019</b>							
14/08/2019	81400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.775,17	2.755,01	11.020,16	
14/08/2019	81400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	202,30	0,00	202,30	
14/08/2019	81400 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	556.420,58	0,00	556.420,58	
14/08/2019	81400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	11,21	0,00	11,21	
14/08/2019	81400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	29,37	0,00	29,37	
14/08/2019	81400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	29,37	0,00	29,37	
14/08/2019	81400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	22,76	0,00	22,76	
14/08/2019	81400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	22,76	0,00	22,76	
14/08/2019	81400 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	22,76	0,00	22,76	
14/08/2019	81401 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	22,76	0,00	22,76	
14/08/2019	81401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	75,87	0,00	75,87	
14/08/2019	81401 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60	
14/08/2019	81402 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60	
14/08/2019	81402 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60	
14/08/2019	81402 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	27,60	0,00	27,60	
14/08/2019	81402 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	55,20	0,00	55,20	



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/08/2019	81402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
14/08/2019	81402 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
14/08/2019	81402 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
14/08/2019	81402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
14/08/2019	81402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,08	0,00	16,08
14/08/2019	81402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,08	0,00	16,08
14/08/2019	81403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
14/08/2019	81403 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.084,71	0,00	1.084,71
14/08/2019	81403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	542,35	0,00	542,35
14/08/2019	81403 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	873,66	0,00	873,66
14/08/2019	81404 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	105,89	0,00	105,89
14/08/2019	81404 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.939,16	0,00	1.939,16
14/08/2019	81404 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.212,46	0,00	1.212,46
14/08/2019	81404 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	12,85	0,00	12,85
14/08/2019	81404 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.640,00	0,00	2.640,00
14/08/2019	81404 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	188,15	0,00	188,15
14/08/2019	81404 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.290,60	0,00	4.290,60
14/08/2019	81404 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	923,52	0,00	923,52
14/08/2019	81404 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	7,34	0,00	7,34



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/08/2019	81404 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.260,78	0,00	1.260,78
14/08/2019	81405 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
14/08/2019	81405 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	51,84	0,00	51,84
14/08/2019	81405 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	69.621,71	0,00	69.621,71
			<b>Soma:</b>	<b>657.082,18</b>	<b>2.755,01</b>	<b>654.327,17</b>
<b>15/08/2019</b>						
15/08/2019	81500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	15,75	0,00	15,75
15/08/2019	81500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.899,00	5.579,73	22.319,27
15/08/2019	81500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	63,65	0,00	63,65
15/08/2019	81500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	926,55	0,00	926,55
15/08/2019	81500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	138,00	0,00	138,00
15/08/2019	81500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.525,83	0,00	1.525,83
15/08/2019	81500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.884,00	0,00	1.884,00
15/08/2019	81500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
15/08/2019	81500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	515,25	0,00	515,25
15/08/2019	81501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
15/08/2019	81501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
15/08/2019	81501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	66,32	0,00	66,32
15/08/2019	81501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
15/08/2019	81501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	134,78	0,00	134,78
15/08/2019	81501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/08/2019	81501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,93	0,00	44,93
15/08/2019	81501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/08/2019	81501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,93	0,00	44,93
15/08/2019	81501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	299,51	0,00	299,51
15/08/2019	81502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	89,85	0,00	89,85



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2019	81502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/08/2019	81502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,93	0,00	44,93
15/08/2019	81502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/08/2019	81502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,93	0,00	44,93
15/08/2019	81502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	299,51	0,00	299,51
15/08/2019	81502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	89,85	0,00	89,85
15/08/2019	81502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/08/2019	81502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,93	0,00	44,93
15/08/2019	81502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	73,35	0,00	73,35
15/08/2019	81503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	73,35	0,00	73,35
15/08/2019	81503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	22,11	0,00	22,11
15/08/2019	81503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	22,11	0,00	22,11
15/08/2019	81503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,22	0,00	44,22
15/08/2019	81503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	22,11	0,00	22,11
15/08/2019	81503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	22,11	0,00	22,11
15/08/2019	81503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	44,22	0,00	44,22
15/08/2019	81503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	22,11	0,00	22,11
15/08/2019	81503 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	887,54	0,00	887,54
15/08/2019	81503 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	964,49	0,00	964,49
15/08/2019	81504 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	32,86	0,00	32,86
15/08/2019	81504 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	474,38	0,00	474,38
15/08/2019	81504 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.451,56	0,00	4.451,56
15/08/2019	81504 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.135,45	0,00	2.135,45
15/08/2019	81504 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	158,19	0,00	158,19
15/08/2019	81504 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.823,18	0,00	3.823,18



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2019	81504 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.829,88	0,00	2.829,88
15/08/2019	81504 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.800,00	0,00	8.800,00
15/08/2019	81504 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.092,80	0,00	2.092,80
			<b>Soma:</b>	<b>63.917,81</b>	<b>5.579,73</b>	<b>58.338,08</b>
<b>16/08/2019</b>						
16/08/2019	81600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.263,60	5.052,70	20.210,90
16/08/2019	81600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	836,35	0,00	836,35
16/08/2019	81600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.672,70	0,00	1.672,70
16/08/2019	81600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.183,35	0,00	2.183,35
16/08/2019	81600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	125,02	0,00	125,02
16/08/2019	81600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	48,62	0,00	48,62
16/08/2019	81600 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,87	0,00	75,87
16/08/2019	81600 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	18,47	0,00	18,47
16/08/2019	81600 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	567,80	0,00	567,80
16/08/2019	81601 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.092,26	0,00	2.092,26
16/08/2019	81601 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	73,66	0,00	73,66
16/08/2019	81601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	902,89	0,00	902,89
16/08/2019	81601 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	907,53	0,00	907,53
16/08/2019	81601 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
16/08/2019	81601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.911,57	0,00	2.911,57
16/08/2019	81601 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	142,75	0,00	142,75
16/08/2019	81601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.218,51	0,00	4.218,51
16/08/2019	81601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.106,57	0,00	2.106,57
16/08/2019	81601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	270,19	0,00	270,19
16/08/2019	81602 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	75,45	0,00	75,45
16/08/2019	81602 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.200,00	0,00	11.200,00



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>56.193,16</b>	<b>5.052,70</b>	<b>51.140,46</b>
<b>19/08/2019</b>						
19/08/2019	81900 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	537.362,92	0,00	537.362,92
19/08/2019	81900 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
19/08/2019	81900 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.500,02	6.499,98	26.000,04
19/08/2019	81900 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	49.547,57	0,00	49.547,57
19/08/2019	81900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.493,22	0,00	3.493,22
19/08/2019	81900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
19/08/2019	81900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	888,28	0,00	888,28
19/08/2019	81900 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	444,14	0,00	444,14
19/08/2019	81900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	1.906,48	0,00	1.906,48
19/08/2019	81901 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	953,24	0,00	953,24
19/08/2019	81901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	75,87	0,00	75,87
19/08/2019	81901 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	48,62	0,00	48,62
19/08/2019	81901 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	7,20	0,00	7,20
19/08/2019	81901 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	32,05	0,00	32,05
19/08/2019	81901 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.135,33	0,00	2.135,33
19/08/2019	81901 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.334,73	0,00	1.334,73
19/08/2019	81901 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.166,62	0,00	1.166,62
19/08/2019	81901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.939,43	0,00	8.939,43
19/08/2019	81901 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	864,58	0,00	864,58
19/08/2019	81902 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	38,73	0,00	38,73
19/08/2019	81902 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.257,43	0,00	2.257,43
19/08/2019	81902 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.692,45	0,00	1.692,45
19/08/2019	81902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	922,76	0,00	922,76
19/08/2019	81902 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.340,00	0,00	9.340,00





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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/08/2019	81902 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	34,18	0,00	34,18
			<b>Soma:</b>	<b>656.052,77</b>	<b>6.499,98</b>	<b>649.552,79</b>
<b>20/08/2019</b>						
20/08/2019	82000 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	610.156,89	122.031,37	488.125,52
20/08/2019	82000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	34.976,41	0,00	34.976,41
20/08/2019	82000 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.555,13	3.311,01	13.244,12
20/08/2019	82000 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	280,56	56,11	224,45
20/08/2019	82000 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	144.094,51	0,00	144.094,51
20/08/2019	82000 6	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	228.195,94	45.639,18	182.556,76
20/08/2019	82000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	210,76	0,00	210,76
20/08/2019	82000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.300,25	0,00	12.300,25
20/08/2019	82000 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	58,02	0,00	58,02
20/08/2019	82001 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.395,16	0,00	4.395,16
20/08/2019	82001 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	462,76	0,00	462,76
20/08/2019	82001 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	56,37	0,00	56,37
20/08/2019	82001 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	369,90	0,00	369,90
20/08/2019	82001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	925,23	0,00	925,23
20/08/2019	82001 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
20/08/2019	82001 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	725,80	0,00	725,80
20/08/2019	82001 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	30,14	0,00	30,14
20/08/2019	82001 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	984,10	0,00	984,10
20/08/2019	82001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	37.292,78	0,00	37.292,78
20/08/2019	82002 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.900,00	0,00	4.900,00
20/08/2019	82002 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	7,70	0,00	7,70
20/08/2019	82002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	410,98	0,00	410,98
			<b>Soma:</b>	<b>1.098.189,39</b>	<b>171.037,67</b>	<b>927.151,72</b>

**21/08/2019**



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/08/2019	82100 1	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	21.492,15	0,00	21.492,15
21/08/2019	82100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.618,55	2.123,69	8.494,86
21/08/2019	82100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	11,70	0,00	11,70
21/08/2019	82100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	43.911,42	0,00	43.911,42
21/08/2019	82100 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	422.286,20	0,00	422.286,20
21/08/2019	82100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	109,50	0,00	109,50
21/08/2019	82100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	32,85	0,00	32,85
21/08/2019	82100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	292,00	0,00	292,00
21/08/2019	82100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	87,60	0,00	87,60
21/08/2019	82101 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.541,21	0,00	1.541,21
21/08/2019	82101 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	94,43	0,00	94,43
21/08/2019	82101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.199,15	0,00	4.199,15
21/08/2019	82101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.923,92	0,00	2.923,92
21/08/2019	82101 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	68,35	0,00	68,35
21/08/2019	82101 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.700,00	0,00	5.700,00
21/08/2019	82101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	190,15	0,00	190,15
21/08/2019	82101 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	20,18	0,00	20,18
21/08/2019	82101 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	355,28	0,00	355,28
21/08/2019	82101 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	158,06	0,00	158,06
21/08/2019	82102 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	658,53	0,00	658,53
21/08/2019	82102 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.572,49	0,00	2.572,49
21/08/2019	82102 2	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
21/08/2019	82102 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	712,00	0,00	712,00
21/08/2019	82102 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	102,53	0,00	102,53
<b>Soma:</b>				<b>519.338,25</b>	<b>2.123,69</b>	<b>517.214,56</b>

**22/08/2019**



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/08/2019	61905 4	1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3003270	-209.570,00	0,00	-209.570,00
22/08/2019	73102 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003270	-488,62	0,00	-488,62
22/08/2019	82200 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	49.503,35	0,00	49.503,35
22/08/2019	82200 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	4.977,05	0,00	4.977,05
22/08/2019	82200 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.733,26	5.346,64	21.386,62
22/08/2019	82200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	10.270,99	0,00	10.270,99
22/08/2019	82200 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	13,21	0,00	13,21
22/08/2019	82200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	98.946,99	0,00	98.946,99
22/08/2019	82200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	129,25	0,00	129,25
22/08/2019	82200 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	7.921,36	0,00	7.921,36
22/08/2019	82200 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	30.388,15	0,00	30.388,15
22/08/2019	82201 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	169.559,68	0,00	169.559,68
22/08/2019	82201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	21.938,09	0,00	21.938,09
22/08/2019	82201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.055,91	0,00	6.055,91
22/08/2019	82201 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003270	661,94	0,00	661,94
22/08/2019	82201 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003270	-661,94	0,00	-661,94
22/08/2019	82201 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.100,62	0,00	1.100,62
22/08/2019	82201 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	20,97	0,00	20,97
22/08/2019	82201 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.482,72	0,00	1.482,72
22/08/2019	82201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.047,81	0,00	1.047,81
22/08/2019	82201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	110,00	0,00	110,00
22/08/2019	82201 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	5,12	0,00	5,12
22/08/2019	82202 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
22/08/2019	82202 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	763,85	0,00	763,85
22/08/2019	82202 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	90,27	0,00	90,27



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/08/2019	82202 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.122,23	0,00	2.122,23
22/08/2019	82202 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.500,00	0,00	6.500,00
22/08/2019	82202 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.000,97	0,00	4.000,97
22/08/2019	82202 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	142,54	0,00	142,54
22/08/2019	82202 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.751,66	0,00	1.751,66
			<b>Soma:</b>	<b>239.817,43</b>	<b>5.346,64</b>	<b>234.470,79</b>
<b>23/08/2019</b>						
23/08/2019	82300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	153,16	0,00	153,16
23/08/2019	82300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.660,92	3.532,18	14.128,74
23/08/2019	82300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.906,79	0,00	3.906,79
23/08/2019	82300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	57,50	0,00	57,50
23/08/2019	82300 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	172,43	0,00	172,43
23/08/2019	82300 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,06	0,00	18,06
23/08/2019	82300 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	754,36	0,00	754,36
23/08/2019	82300 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
23/08/2019	82300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.937,37	0,00	1.937,37
23/08/2019	82301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.870,15	0,00	1.870,15
23/08/2019	82301 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	87,74	0,00	87,74
23/08/2019	82301 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.988,63	0,00	2.988,63
23/08/2019	82301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.785,43	0,00	1.785,43
23/08/2019	82301 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
23/08/2019	82301 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	785,46	0,00	785,46
			<b>Soma:</b>	<b>39.178,00</b>	<b>3.532,18</b>	<b>35.645,82</b>
<b>26/08/2019</b>						
26/08/2019	82600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.521,07	5.104,21	20.416,86
26/08/2019	82600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.265,95	0,00	1.265,95
26/08/2019	82600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	205,33	0,00	205,33



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
26/08/2019	82600 4	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	1.242,61	0,00	1.242,61	
26/08/2019	82600 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	57.667,22	0,00	57.667,22	
26/08/2019	82600 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4.924,50	0,00	4.924,50	
26/08/2019	82600 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	882,23	0,00	882,23	
26/08/2019	82600 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	34,73	0,00	34,73	
26/08/2019	82600 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	509,17	0,00	509,17	
26/08/2019	82601 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.183,60	0,00	2.183,60	
26/08/2019	82601 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.116,68	0,00	3.116,68	
26/08/2019	82601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.177,37	0,00	1.177,37	
26/08/2019	82601 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	199,07	0,00	199,07	
26/08/2019	82601 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.612,70	0,00	1.612,70	
26/08/2019	82601 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.278,99	0,00	2.278,99	
26/08/2019	82601 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	68,35	0,00	68,35	
26/08/2019	82601 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.400,00	0,00	4.400,00	
26/08/2019	82601 8	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,67	0,00	0,67	
26/08/2019	82601 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	46.829,36	0,00	46.829,36	
				<b>Soma:</b>	<b>154.119,60</b>	<b>5.104,21</b>	<b>149.015,39</b>
<b>27/08/2019</b>							
27/08/2019	82700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	449,00	0,00	449,00	
27/08/2019	82700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.075,74	0,00	1.075,74	
27/08/2019	82700 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.303,72	5.460,72	21.843,00	
27/08/2019	82700 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	386.063,43	77.212,68	308.850,75	
27/08/2019	82700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	15,07	0,00	15,07	
27/08/2019	82700 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.662,27	0,00	6.662,27	
27/08/2019	82700 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	140,96	0,00	140,96	
27/08/2019	82700 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.641,99	0,00	2.641,99	



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
27/08/2019	82700 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.980,00	0,00	4.980,00	
27/08/2019	82701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	53.777,62	0,00	53.777,62	
27/08/2019	82701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.922,89	0,00	2.922,89	
27/08/2019	82701 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	750,12	0,00	750,12	
27/08/2019	82701 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	27,17	0,00	27,17	
27/08/2019	82701 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	528,85	0,00	528,85	
27/08/2019	82701 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2,53	0,00	2,53	
27/08/2019	82701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	105,77	0,00	105,77	
27/08/2019	82701 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	11,73	0,00	11,73	
27/08/2019	82701 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	32,58	0,00	32,58	
27/08/2019	82701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.532,14	0,00	1.532,14	
				<b>Soma:</b>	<b>489.023,58</b>	<b>82.673,40</b>	<b>406.350,18</b>
<b>29/08/2019</b>							
29/08/2019	82900 1	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473989	102.296,00	0,00	102.296,00	
29/08/2019	82900 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	77,25	0,00	77,25	
29/08/2019	82900 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	170,37	0,00	170,37	
29/08/2019	82900 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.512,74	0,00	2.512,74	
29/08/2019	82900 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	11,20	0,00	11,20	
29/08/2019	82900 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	862,55	0,00	862,55	
29/08/2019	82900 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.001,77	0,00	3.001,77	
29/08/2019	82900 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	51,26	0,00	51,26	
29/08/2019	82900 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	272.108,05	0,00	272.108,05	
29/08/2019	82901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	536,22	0,00	536,22	
29/08/2019	82901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.968,09	0,00	1.968,09	
29/08/2019	82901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.855,30	0,00	1.855,30	
29/08/2019	82901 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.970,56	2.794,11	11.176,45	



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/08/2019	82901 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.093,03	6.018,58	24.074,45
29/08/2019	82901 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	108,30	0,00	108,30
29/08/2019	82901 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.101,58	0,00	1.101,58
29/08/2019	82901 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.604,53	0,00	3.604,53
29/08/2019	82901 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	51,26	0,00	51,26
29/08/2019	82901 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
29/08/2019	82902 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
29/08/2019	82902 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	670,92	0,00	670,92
29/08/2019	82902 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	65,12	0,00	65,12
29/08/2019	82902 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	396,23	0,00	396,23
29/08/2019	82902 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	174,43	0,00	174,43
29/08/2019	82902 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	4,17	0,00	4,17
29/08/2019	82902 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	348,86	0,00	348,86
29/08/2019	82902 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	480,00	0,00	480,00
29/08/2019	82902 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	591,73	0,00	591,73
29/08/2019	82902 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.589,76	0,00	1.589,76
29/08/2019	82903 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	181,99	0,00	181,99
29/08/2019	82903 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.822,42	0,00	1.822,42
29/08/2019	82903 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.217,91	0,00	6.217,91
29/08/2019	82903 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	13,23	0,00	13,23
29/08/2019	82903 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.281,60	0,00	1.281,60
29/08/2019	82903 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	18.300,00	0,00	18.300,00
29/08/2019	82903 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
29/08/2019	82903 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	739,91	0,00	739,91
29/08/2019	82903 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.837,01	0,00	1.837,01



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2019	82903 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	4.436,70	0,00	4.436,70
29/08/2019	82904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.331,01	0,00	1.331,01
29/08/2019	82904 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473229	1.682,07	0,00	1.682,07
			<b>Soma:</b>	<b>478.658,73</b>	<b>8.812,69</b>	<b>469.846,04</b>
<b>30/08/2019</b>						
30/08/2019	83000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	980,42	0,00	980,42
30/08/2019	83000 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	235,29	47,05	188,24
30/08/2019	83000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	636.989,30	0,00	636.989,30
30/08/2019	83000 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.009.990,59	201.998,11	807.992,48
30/08/2019	83000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
30/08/2019	83000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
30/08/2019	83000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
30/08/2019	83000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
30/08/2019	83000 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.942,07	5.788,39	23.153,68
30/08/2019	83001 0	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.232,01	246,40	985,61
30/08/2019	83001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	82.736,03	0,00	82.736,03
30/08/2019	83001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	45,82	0,00	45,82
30/08/2019	83001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	882,97	0,00	882,97
30/08/2019	83001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.943,08	0,00	2.943,08
30/08/2019	83001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	60,78	0,00	60,78
30/08/2019	83001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.186,44	0,00	3.186,44
30/08/2019	83001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	28,96	0,00	28,96
30/08/2019	83001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.890,77	0,00	7.890,77
30/08/2019	83001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.380,12	0,00	2.380,12
30/08/2019	83002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.729,52	0,00	1.729,52
30/08/2019	83002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35





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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/08/2019	83002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.787,04	0,00	1.787,04
30/08/2019	83002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.346,23	0,00	4.346,23
30/08/2019	83002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31
30/08/2019	83002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.547,30	0,00	4.547,30
30/08/2019	83002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,70	0,00	2.414,70
30/08/2019	83002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	286,79	0,00	286,79
30/08/2019	83002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
30/08/2019	83002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.445,16	0,00	2.445,16
30/08/2019	83003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
30/08/2019	83003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.121,26	0,00	7.121,26
30/08/2019	83003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.779,52	0,00	1.779,52
30/08/2019	83003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.197,43	0,00	3.197,43
30/08/2019	83003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	194,89	0,00	194,89
30/08/2019	83003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
30/08/2019	83003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	25,27	0,00	25,27
30/08/2019	83003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	18,14	0,00	18,14
30/08/2019	83003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.619,26	0,00	3.619,26
30/08/2019	83003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	14.210,78	0,00	14.210,78
30/08/2019	83004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.202,23	0,00	2.202,23
30/08/2019	83004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	413,76	0,00	413,76
30/08/2019	83004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.863,39	0,00	3.863,39
30/08/2019	83004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	195,47	0,00	195,47
30/08/2019	83004 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.568,96	0,00	2.568,96
30/08/2019	83004 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	179,38	0,00	179,38
30/08/2019	83004 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.954,51	0,00	4.954,51



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/08/2019	83004 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.393,49	0,00	10.393,49
30/08/2019	83004 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	99,10	0,00	99,10
30/08/2019	83004 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	170,05	0,00	170,05
30/08/2019	83005 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.840,00	0,00	2.840,00
30/08/2019	83005 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	30,50	0,00	30,50
30/08/2019	83005 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	162,11	0,00	162,11
30/08/2019	83005 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	10,65	0,00	10,65
30/08/2019	83005 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	405,21	0,00	405,21
30/08/2019	83005 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.135,44	0,00	2.135,44
30/08/2019	83005 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,31	0,00	0,31
30/08/2019	83005 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.307,26	0,00	1.307,26
30/08/2019	83005 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	2.398,37	0,00	2.398,37
30/08/2019	83005 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	3.923,06	0,00	3.923,06
30/08/2019	83006 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,83	0,00	8,83
30/08/2019	83006 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	3.917,12	0,00	3.917,12
30/08/2019	83006 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	5,05	0,00	5,05
30/08/2019	83006 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	82,47	0,00	82,47
30/08/2019	83006 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	10,50	0,00	10,50
30/08/2019	83006 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	1,95	0,00	1,95
30/08/2019	83006 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	4,86	0,00	4,86
30/08/2019	83006 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	2,78	0,00	2,78
30/08/2019	83006 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,05	0,00	0,05
30/08/2019	83006 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	3,77	0,00	3,77
30/08/2019	83007 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,94	0,00	0,94
30/08/2019	83007 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	70,77	0,00	70,77



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

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/08/2019	83007 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	106,19	0,00	106,19
30/08/2019	83007 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,02	0,00	0,02
30/08/2019	83007 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,11	0,00	0,11
30/08/2019	83007 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,04	0,00	0,04
30/08/2019	83007 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	120,42	0,00	120,42
30/08/2019	83007 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	444,73	0,00	444,73
30/08/2019	83007 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,08	0,00	0,08
30/08/2019	83007 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	32,05	0,00	32,05
30/08/2019	83008 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	610,52	0,00	610,52
30/08/2019	83008 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	18,64	0,00	18,64
30/08/2019	83008 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
30/08/2019	83008 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	14,75	0,00	14,75
30/08/2019	83008 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	19,78	0,00	19,78
30/08/2019	83008 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	427,79	0,00	427,79
30/08/2019	83008 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	887,27	0,00	887,27
30/08/2019	83008 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	256,13	0,00	256,13
30/08/2019	83008 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	248,52	0,00	248,52
30/08/2019	83008 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	717,78	0,00	717,78
30/08/2019	83009 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	58,77	0,00	58,77
30/08/2019	83009 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.210,11	0,00	11.210,11
30/08/2019	83009 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.467,44	0,00	4.467,44
30/08/2019	83009 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
30/08/2019	83009 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.654,27	0,00	1.654,27
30/08/2019	83009 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	25,55	0,00	25,55
30/08/2019	83009 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,17	0,00	0,17



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2019	83009 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	51,22	0,00	51,22
30/08/2019	83009 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	24,88	0,00	24,88
30/08/2019	83009 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	881,77	0,00	881,77
30/08/2019	83010 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	8,30	0,00	8,30
30/08/2019	83010 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	7,35	0,00	7,35
30/08/2019	83010 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	1,61	0,00	1,61
30/08/2019	83010 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	10,87	0,00	10,87
30/08/2019	83010 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	160,93	0,00	160,93
30/08/2019	83010 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	24,45	0,00	24,45
30/08/2019	83010 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,14	0,00	0,14
30/08/2019	83010 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	245,59	0,00	245,59
30/08/2019	83010 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
30/08/2019	83010 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,55	0,00	4,55
30/08/2019	83011 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	374806	0,50	0,00	0,50
30/08/2019	83011 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,31	0,00	0,31
30/08/2019	83011 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02
30/08/2019	83011 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	24,81	0,00	24,81
30/08/2019	83011 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	111,46	0,00	111,46
30/08/2019	83011 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3,13	0,00	3,13
<b>Soma:</b>				<b>1.908.187,72</b>	<b>208.079,95</b>	<b>1.700.107,77</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>12.261.427,07</b>	<b>1.192.350,35</b>	<b>11.069.076,72</b>



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

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	20,90
01/08/2019	21881010801 - Iss	9,50
01/08/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.625,77
01/08/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia (ANULAÇÃO)	-2.625,77
<b>Soma:</b>		<b>30,40</b>
02/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	272,70
02/08/2019	21881010801 - Iss	3,50
<b>Soma:</b>		<b>276,20</b>
05/08/2019	21881010201 - Inss	80,45
05/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.752,66
05/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	516,32
05/08/2019	21881010801 - Iss	1.832,78
<b>Soma:</b>		<b>4.182,21</b>
06/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.069,14
06/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.824,50
06/08/2019	21881010801 - Iss	3.213,25
<b>Soma:</b>		<b>13.106,89</b>
08/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.302,70
08/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	592,14
08/08/2019	21881010801 - Iss	1.973,79
<b>Soma:</b>		<b>3.868,63</b>
09/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	15,40
09/08/2019	21881010401 - Irrf	4.033,33
09/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.092,55
09/08/2019	21881010801 - Iss	3.861,83
<b>Soma:</b>		<b>9.003,11</b>
12/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	100,10
12/08/2019	21881010801 - Iss	670,04
<b>Soma:</b>		<b>770,14</b>
13/08/2019	21881010801 - Iss	246,45
<b>Soma:</b>		<b>246,45</b>
14/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	832,39
14/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	543,97
14/08/2019	21881010801 - Iss	773,93
<b>Soma:</b>		<b>2.150,29</b>
15/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	9.828,05
15/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.757,23
15/08/2019	21881010801 - Iss	4.605,30
<b>Soma:</b>		<b>18.190,58</b>
19/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.397,38
19/08/2019	21881010801 - Iss	2.819,68
<b>Soma:</b>		<b>4.217,06</b>
20/08/2019	113810800 - Salário Família	12.363,66
20/08/2019	113810900 - Salário Maternidade	17.052,55
<b>Soma:</b>		<b>29.416,21</b>
21/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	120,45
21/08/2019	21881010801 - Iss	401,50
<b>Soma:</b>		<b>521,95</b>
22/08/2019	21881010201 - Inss	262.918,29



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

**AGOSTO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
22/08/2019	21881010401 - Irrf	207.869,19
22/08/2019	21881010801 - Iss	129,25
22/08/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
22/08/2019	21881011302 - Sintese	17.726,94
22/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	213.695,93
22/08/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.824,14
22/08/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.867,84
22/08/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	857,33
<b>Soma:</b>		<b>712.691,10</b>
29/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	68,71
29/08/2019	21881010801 - Iss	1.682,07
<b>Soma:</b>		<b>1.750,78</b>
30/08/2019	21881010201 - Inss	252.614,24
30/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.552,80
30/08/2019	21881010301 - Finanprev/Se	667,22
30/08/2019	21881010401 - Irrf	88.487,23
30/08/2019	21881010801 - Iss	24,00
30/08/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.739,30
30/08/2019	21881011301 - Sintra Guardas	184,00
30/08/2019	21881011302 - Sintese	285,73
30/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.628,18
30/08/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.728,45
30/08/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.023,50
30/08/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
30/08/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	535,26
<b>Soma:</b>		<b>473.536,73</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.273.958,73</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>59</b>

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

**MICAELE SANTOS LIMA**  
**TESOUREIRA Mat.21883**



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	080100 1	04010 26	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5249	3190 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
01/08/2019	080100 2	01220 16	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5325	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
01/08/2019	080100 3	01220 07	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5326	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
01/08/2019	080100 4	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5327	3190 MOVIMENTO	172,47	0,00	172,47
01/08/2019	080100 5	05020 68	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5329	3190 MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
01/08/2019	080100 6	04010 30	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5330	3190 MOVIMENTO	21,00	0,00	21,00
01/08/2019	080100 7	05020 67	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5331	3190 MOVIMENTO	27,00	0,00	27,00
01/08/2019	080100 8	04010 28	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5332	3190 MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00
01/08/2019	080100 9	04010 31	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5333	3190 MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
01/08/2019	080101 0	04010 27	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5334	3190 MOVIMENTO	39,00	0,00	39,00
01/08/2019	080101 1	05020 64	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5335	3190 MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
01/08/2019	080101 2	04010 32	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5338	3190 MOVIMENTO	18,00	0,00	18,00
01/08/2019	080101 3	04010 26	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5339	3190 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
01/08/2019	080101 4	04010 25	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5340	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
01/08/2019	080101 5	07190 45	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2058	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.474,00	0,00	1.474,00
01/08/2019	080101 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	270,40	0,00	270,40
01/08/2019	080101 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
01/08/2019	080101 8	07190 13	19/07/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900020	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
01/08/2019	080101 9	07190 10	19/07/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900022	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
01/08/2019	080102 0	07010 61	01/07/2019	22.202.662/0001-87 Mirian Barbosa Santos	38	3360 MDE	12.600,00	0,00	12.600,00
01/08/2019	080102 1	05240 13	24/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	573	3000409 IPVA	561,65	0,00	561,65
01/08/2019	080102 2	06250 32	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4947	3001839 MDE	943,31	0,00	943,31
01/08/2019	080102 3	07010 34	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5018	3001839 MDE	1.034,04	0,00	1.034,04
01/08/2019	080102 4	06100 09	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5060	3001839 MDE	1.581,07	0,00	1.581,07





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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/08/2019	080102 5	06250 48	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5291	3190 MOVIMENTO	676,17	0,00	676,17
01/08/2019	080102 6	06250 47	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5292	3190 MOVIMENTO	3.882,72	0,00	3.882,72
01/08/2019	080102 7	06250 46	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5294	3190 MOVIMENTO	1.024,99	0,00	1.024,99
01/08/2019	080102 8	06250 45	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5295	3190 MOVIMENTO	212,33	0,00	212,33
01/08/2019	080102 9	06250 42	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5297	3190 MOVIMENTO	3.021,36	0,00	3.021,36
01/08/2019	080103 0	06250 41	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5298	3190 MOVIMENTO	8.668,72	0,00	8.668,72
01/08/2019	080103 1	05020 61	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5336	3190 MOVIMENTO	-69,00	0,00	-69,00
01/08/2019	080103 1	05020 61	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5336	3190 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
01/08/2019	080103 2	07010 48	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5385	3190 MOVIMENTO	1.219,54	0,00	1.219,54
01/08/2019	080103 3	07010 47	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5386	3190 MOVIMENTO	256,42	0,00	256,42
01/08/2019	080103 4	07010 44	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5388	3190 MOVIMENTO	4.638,33	0,00	4.638,33
01/08/2019	080103 5	07090 16	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5447	3190 MOVIMENTO	196,99	0,00	196,99
01/08/2019	080103 6	07090 19	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5449	3190 MOVIMENTO	312,31	0,00	312,31
01/08/2019	080103 7	07090 17	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5446	3190 MOVIMENTO	509,34	0,00	509,34
01/08/2019	080103 8	07090 13	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5450	3190 MOVIMENTO	2.421,66	0,00	2.421,66
01/08/2019	080103 9	07090 12	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5451	3190 MOVIMENTO	6.915,80	0,00	6.915,80
01/08/2019	080104 0	06250 44	25/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5296	3360 MDE	761,05	0,00	761,05
01/08/2019	080104 1	07010 46	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5387	3360 MDE	791,43	0,00	791,43
01/08/2019	080104 2	07090 15	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5448	3360 MDE	418,81	0,00	418,81
01/08/2019	080104 3	07150 15	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5508	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	559,58	0,00	559,58
01/08/2019	080104 4	07010 43	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5389	130958 FUNDO ESPECIAL	13.930,14	0,00	13.930,14
01/08/2019	080104 5	07010 49	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5391	130958 FUNDO ESPECIAL	4.177,78	0,00	4.177,78
01/08/2019	080104 6	07150 19	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5511	130958 FUNDO ESPECIAL	5.924,45	0,00	5.924,45
01/08/2019	080104 7	07290 02	29/07/2019	071.962.645-50 FRANCIELE DOS SANTOS		78 IPTU	250,00	0,00	250,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	080104 8	07250 01	25/07/2019	088.493.455-18 YASMIM NASCIMENTO VIEIRA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
01/08/2019	080104 9	07290 26	29/07/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	94,76	0,00	94,76
01/08/2019	080105 0	07290 25	29/07/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	94,76	0,00	94,76
01/08/2019	080105 1	07290 23	29/07/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	94,76	0,00	94,76
01/08/2019	080105 2	07290 24	29/07/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	94,76	0,00	94,76
01/08/2019	080105 3	07290 27	29/07/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	94,76	0,00	94,76
01/08/2019	080105 4	02140 05	14/02/2019	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
01/08/2019	080105 5	06260 01	26/06/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2154	3190 MOVIMENTO	139,00	0,00	139,00
01/08/2019	080105 6	06250 25	25/06/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2167	3190 MOVIMENTO	23,98	0,00	23,98
01/08/2019	080105 7	04040 01	04/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2168	3190 MOVIMENTO	11,99	0,00	11,99
01/08/2019	080105 8	071100 2	11/07/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2169	3190 MOVIMENTO	23,98	0,00	23,98
01/08/2019	080105 9	07010 33	01/07/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2156	3360 MDE	834,00	0,00	834,00
01/08/2019	080106 0	07150 17	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5506	3190 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
<b>Soma:</b>							<b>85.351,59</b>	<b>30,40</b>	<b>85.321,19</b>
02/08/2019	080200 1	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	99,40	0,00	99,40
02/08/2019	080200 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	87,29	0,00	87,29
02/08/2019	080200 3	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019000927	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
02/08/2019	080200 4	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000606	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
02/08/2019	080200 5	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000263	33987 FPM	208,00	0,00	208,00
02/08/2019	080200 6	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000056	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
02/08/2019	080200 7	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000288	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
02/08/2019	080200 8	05090 06	09/05/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000013	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
02/08/2019	080200 9	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000014	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
02/08/2019	080201 0	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000671	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/08/2019	080201 1	02200 05	20/02/2019	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
02/08/2019	080201 2	07170 13	17/07/2019	09.196.761/0001-35 ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI	2019000018	3000409 IPVA	70,00	3,50	66,50
02/08/2019	080201 3	07050 08	05/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	572	3000409 IPVA	3.752,30	0,00	3.752,30
02/08/2019	080201 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	653,00	0,00	653,00
02/08/2019	080201 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	43,00	0,00	43,00
02/08/2019	080201 6	02130 41	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	502	280933 PNAE	426,55	0,00	426,55
02/08/2019	080201 7	02130 45	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	503	280933 PNAE	529,82	0,00	529,82
02/08/2019	080201 8	02130 48	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	507	280933 PNAE	808,20	0,00	808,20
02/08/2019	080201 9	02130 43	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	508	280933 PNAE	269,40	0,00	269,40
02/08/2019	080202 0	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	509	280933 PNAE	2.451,54	0,00	2.451,54
02/08/2019	080202 1	03190 34	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	853	280933 PNAE	375,70	0,00	375,70
02/08/2019	080202 2	03190 38	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	854	280933 PNAE	2.442,05	0,00	2.442,05
02/08/2019	080202 3	03190 40	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	855	280933 PNAE	867,00	0,00	867,00
02/08/2019	080202 4	02130 20	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16473	280933 PNAE	557,50	0,00	557,50
02/08/2019	080202 5	06180 26	18/06/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16474	280933 PNAE	5.552,28	0,00	5.552,28
02/08/2019	080202 6	06180 27	18/06/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16475	280933 PNAE	7.077,00	0,00	7.077,00
02/08/2019	080202 7	04160 06	16/04/2019	16.917.607/0001-70 JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	755	3360 MDE	40,00	0,00	40,00
02/08/2019	080202 8	04160 05	16/04/2019	16.917.607/0001-70 JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	756	3360 MDE	615,00	0,00	615,00
02/08/2019	080202 9	06250 33	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4942	3000409 IPVA	1.139,50	0,00	1.139,50
02/08/2019	080203 0	06250 34	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4943	3000409 IPVA	477,19	0,00	477,19
02/08/2019	080203 1	06250 35	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4944	3000409 IPVA	92,20	0,00	92,20
02/08/2019	080203 2	06250 38	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4945	3000409 IPVA	522,17	0,00	522,17
02/08/2019	080203 3	06250 36	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4946	3000409 IPVA	467,76	0,00	467,76
02/08/2019	080203 4	06250 40	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4949	3000409 IPVA	414,63	0,00	414,63



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2019	080203 5	06250 37	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4950	3000409 IPVA	2.560,65	0,00	2.560,65
02/08/2019	080203 6	07010 36	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5013	3000409 IPVA	408,77	0,00	408,77
02/08/2019	080203 7	07010 37	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5014	3000409 IPVA	83,95	0,00	83,95
02/08/2019	080203 8	07010 40	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5015	3000409 IPVA	909,49	0,00	909,49
02/08/2019	080203 9	07010 39	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5016	3000409 IPVA	2.188,33	0,00	2.188,33
02/08/2019	080204 0	07010 38	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5017	3000409 IPVA	508,45	0,00	508,45
02/08/2019	080204 1	07010 41	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5019	3000409 IPVA	221,95	0,00	221,95
02/08/2019	080204 2	07010 42	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5020	3000409 IPVA	414,33	0,00	414,33
02/08/2019	080204 3	07010 35	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5021	3000409 IPVA	1.029,50	0,00	1.029,50
02/08/2019	080204 4	06100 10	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5055	3000409 IPVA	871,29	0,00	871,29
02/08/2019	080204 5	061001 1	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5056	3000409 IPVA	383,17	0,00	383,17
02/08/2019	080204 6	06100 12	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5057	3000409 IPVA	117,32	0,00	117,32
02/08/2019	080204 7	06100 15	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5058	3000409 IPVA	428,71	0,00	428,71
02/08/2019	080204 8	06100 16	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5061	3000409 IPVA	352,44	0,00	352,44
02/08/2019	080204 9	06100 17	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5062	3000409 IPVA	369,75	0,00	369,75
02/08/2019	080205 0	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5323	3360 MDE	1.034,82	0,00	1.034,82
02/08/2019	080205 1	012201 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5324	3360 MDE	1.954,66	0,00	1.954,66
02/08/2019	080205 2	04010 29	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5337	3360 MDE	12,00	0,00	12,00
02/08/2019	080205 3	04010 24	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5341	3360 MDE	54,00	0,00	54,00
<b>Soma:</b>							<b>78.322,06</b>	<b>276,20</b>	<b>78.045,86</b>
05/08/2019	080500 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	204,30	0,00	204,30
05/08/2019	080500 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	48,00	0,00	48,00
05/08/2019	080500 3	07190 18	19/07/2019	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20190005	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
05/08/2019	080500 4	08050 01	05/08/2019	006.194.105-07 JOSEFA CELIA SILVA DE MENEZES		78 IPTU	3.029,22	80,45	2.948,77



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/08/2019	080500 5	07220 04	22/07/2019	17.538.410/0001-93 JT COMERCIO & SERVICO EIRELI	145	3190 MOVIMENTO	42.983,19	0,00	42.983,19
05/08/2019	080500 6	07040 03	04/07/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	119,76	0,00	119,76
05/08/2019	080500 7	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	294,43	0,00	294,43
05/08/2019	080500 8	03190 28	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201921282	3001863 IPTU	657,50	0,00	657,50
05/08/2019	080500 9	03190 23	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201921285	3001863 IPTU	157,80	0,00	157,80
05/08/2019	080501 0	03190 21	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201921288	3001863 IPTU	311,00	0,00	311,00
05/08/2019	080501 1	071701 1	17/07/2019	25.992.500/0001-88 INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E SOLUCOES PUBLICAS - IBASP	2019000007	3001863 IPTU	960,00	0,00	960,00
05/08/2019	080501 2	08010 03	01/08/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3001863 IPTU	94,76	0,00	94,76
05/08/2019	080501 3	071100 5	11/07/2019	09.196.761/0001-35 ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI	2019000017	3001839 MDE	70,00	3,50	66,50
05/08/2019	080501 4	07010 50	01/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5390	78 IPTU	695,91	0,00	695,91
05/08/2019	080501 5	05280 10	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	341	4324 FUNDO RESERVA RP	9.800,00	301,15	9.498,85
05/08/2019	080501 6	052801 1	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	342	3360 MDE	29.400,00	903,45	28.496,55
05/08/2019	080501 7	07010 57	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	352	3360 MDE	5.720,00	133,35	5.586,65
05/08/2019	080501 8	07010 57	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	353	3360 MDE	5.720,00	133,35	5.586,65
05/08/2019	080501 9	07010 60	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	355	665002 FUNDEB	5.590,00	133,35	5.456,65
05/08/2019	080502 0	07010 60	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	354	665002 FUNDEB	5.777,20	133,35	5.643,85
05/08/2019	080502 1	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	346	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	4.166,11	133,35	4.032,76
05/08/2019	080502 2	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	347	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.297,50	133,35	5.164,15
05/08/2019	080502 3	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	348	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	5.980,00	133,35	5.846,65
05/08/2019	080502 4	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	349	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	2.920,97	133,35	2.787,62
05/08/2019	080502 5	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	350	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	2.921,10	133,35	2.787,75
05/08/2019	080502 6	07010 59	01/07/2019	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	351	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	2.920,97	133,35	2.787,62
05/08/2019	080502 7	01023 94	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000054	3003254 SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	7.919,24	0,00	7.919,24



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/08/2019	080502 8	01070 22	07/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000054	3003254 SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	3.473,57	0,00	3.473,57
<b>Soma:</b>							<b>147.302,53</b>	<b>2.633,25</b>	<b>144.669,28</b>
06/08/2019	080600 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.985,58	0,00	1.985,58
06/08/2019	080600 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
06/08/2019	080600 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	97,00	0,00	97,00
06/08/2019	080600 4	05020 61	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5336	3190 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
06/08/2019	080600 5	05130 06	13/05/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1415	3000409 IPVA	17.424,20	0,00	17.424,20
06/08/2019	080600 6	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1492	3000409 IPVA	4.102,80	0,00	4.102,80
06/08/2019	080600 7	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1493	3000409 IPVA	8.610,00	0,00	8.610,00
06/08/2019	080600 8	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1494	3000409 IPVA	4.730,00	0,00	4.730,00
06/08/2019	080600 9	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1495	3000409 IPVA	3.870,00	0,00	3.870,00
06/08/2019	080601 0	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1496	3000409 IPVA	4.300,00	0,00	4.300,00
06/08/2019	080601 1	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1497	3000409 IPVA	12.470,00	0,00	12.470,00
06/08/2019	080601 2	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1503	3000409 IPVA	6.880,00	0,00	6.880,00
06/08/2019	080601 3	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1504	3000409 IPVA	15.910,00	0,00	15.910,00
06/08/2019	080601 4	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1505	3000409 IPVA	9.245,00	0,00	9.245,00
06/08/2019	080601 5	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1506	3000409 IPVA	11.395,00	0,00	11.395,00
06/08/2019	080601 6	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1512	3000409 IPVA	17.415,00	0,00	17.415,00
06/08/2019	080601 7	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1513	3000409 IPVA	12.900,00	0,00	12.900,00
06/08/2019	080601 8	07120 08	12/07/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1514	3000409 IPVA	8.385,00	0,00	8.385,00
06/08/2019	080601 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000206	3001863 IPTU	14.707,00	0,00	14.707,00
06/08/2019	080602 0	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019001047	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
06/08/2019	080602 1	08050 05	05/08/2019	058.045.565-33 CARLOS ANTONIO DE JESUS SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
06/08/2019	080602 2	08050 04	05/08/2019	875.216.285-00 LUIS ANTONIO DE MELO		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2019	080602 3	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000249	4324 FUNDO RESERVA RP	55.084,20	9.639,73	45.444,47
06/08/2019	080602 4	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000250	4324 FUNDO RESERVA RP	9.180,70	1.606,63	7.574,07
06/08/2019	080602 5	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	101.915,76	1.528,74	100.387,02
06/08/2019	080602 6	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.619,30	324,29	21.295,01
<b>Soma:</b>							<b>345.350,54</b>	<b>13.106,89</b>	<b>332.243,65</b>
07/08/2019	080700 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	53,00	0,00	53,00
07/08/2019	080700 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	174,20	0,00	174,20
07/08/2019	080700 3	02060 26	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8766	280933 PNAE	3.396,87	0,00	3.396,87
07/08/2019	080700 4	02060 30	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8767	280933 PNAE	558,90	0,00	558,90
07/08/2019	080700 5	02060 26	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8768	280933 PNAE	2.279,07	0,00	2.279,07
07/08/2019	080700 6	02060 28	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8769	280933 PNAE	540,27	0,00	540,27
07/08/2019	080700 7	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201920956	280933 PNAE	4.865,70	0,00	4.865,70
07/08/2019	080700 8	02060 44	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201920959	280933 PNAE	264,80	0,00	264,80
07/08/2019	080700 9	02060 46	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201920957	280933 PNAE	827,50	0,00	827,50
07/08/2019	080701 0	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201922680	280933 PNAE	540,60	0,00	540,60
07/08/2019	080701 1	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201922671	280933 PNAE	2.759,70	0,00	2.759,70
07/08/2019	080701 2	07290 10	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201922673	280933 PNAE	365,40	0,00	365,40
07/08/2019	080701 3	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201922677	280933 PNAE	522,90	0,00	522,90
07/08/2019	080701 4	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2124	280933 PNAE	2.062,20	0,00	2.062,20
07/08/2019	080701 5	03260 03	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2129	280933 PNAE	567,00	0,00	567,00
07/08/2019	080701 6	03260 04	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2130	280933 PNAE	252,00	0,00	252,00
07/08/2019	080701 7	03270 21	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125	280933 PNAE	3.534,00	0,00	3.534,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2019	080701 8	03270 26	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126	280933 PNAE	1.596,00	0,00	1.596,00
07/08/2019	080701 9	03270 24	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	127	280933 PNAE	342,00	0,00	342,00
07/08/2019	080702 0	03270 18	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	128	280933 PNAE	798,00	0,00	798,00
07/08/2019	080702 1	06180 21	18/06/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	129	280933 PNAE	1.140,00	0,00	1.140,00
07/08/2019	080702 2	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	29,13	0,00	29,13
07/08/2019	080702 3	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	88,95	0,00	88,95
07/08/2019	080702 4	08020 02	02/08/2019	489.302.535-04 MARIA VANEIDE DA COSTA		78 IPTU	45,00	0,00	45,00
07/08/2019	080702 5	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000170	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
07/08/2019	080702 6	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000214	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
07/08/2019	080702 7	06030 02	03/06/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP		4324 FUNDO RESERVA RP	87.600,00	0,00	87.600,00
07/08/2019	080702 8	05240 10	24/05/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP		4324 FUNDO RESERVA RP	18.000,00	0,00	18.000,00
07/08/2019	080702 9	08070 01	07/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
07/08/2019	080703 0	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2122	280933 PNAE	3.465,00	0,00	3.465,00
07/08/2019	080703 1	07190 19	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2125	280933 PNAE	2.784,00	0,00	2.784,00
07/08/2019	080703 2	032601 1	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2126	280933 PNAE	441,00	0,00	441,00
07/08/2019	080703 3	03260 09	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2127	280933 PNAE	189,00	0,00	189,00
07/08/2019	080703 4	03260 07	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2128	280933 PNAE	4.347,00	0,00	4.347,00
07/08/2019	080703 5	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2123	280933 PNAE	80,85	0,00	80,85
<b>Soma:</b>							<b>151.749,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151.749,49</b>
08/08/2019	080800 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
08/08/2019	080800 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,20	0,00	134,20
08/08/2019	080800 3	07010 56	01/07/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000273	3360 MDE	16.041,87	1.572,10	14.469,77
08/08/2019	080800 4	03220 15	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15508	3190 MOVIMENTO	29.014,00	0,00	29.014,00
08/08/2019	080800 5	08060 02	06/08/2019	005.746.215-12 CARLOS SANTOS DE JESUS		78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00





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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2019	080800 6	07010 58	01/07/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	2019000272	3002584 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	23.433,93	2.296,53	21.137,40
08/08/2019	080800 7	03220 14	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15508	130958 FUNDO ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
08/08/2019	080800 8	07290 06	29/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2160	280933 PNAE	2.088,00	0,00	2.088,00
08/08/2019	080800 9	02060 09	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR	5429	280933 PNAE	4.704,00	0,00	4.704,00
08/08/2019	080801 0	02130 24	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16538	280933 PNAE	6.137,10	0,00	6.137,10
<b>Soma:</b>							<b>111.648,10</b>	<b>3.868,63</b>	<b>107.779,47</b>
09/08/2019	080900 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000148	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
09/08/2019	080900 2	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000220	3190 MOVIMENTO	3.750,00	0,00	3.750,00
09/08/2019	080900 3	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000144	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
09/08/2019	080900 4	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900180	33987 FPM	7.500,00	0,00	7.500,00
09/08/2019	080900 5	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000181	33987 FPM	7.500,00	0,00	7.500,00
09/08/2019	080900 6	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000204	33987 FPM	45.000,00	0,00	45.000,00
09/08/2019	080900 7	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900225	33987 FPM	10.000,00	0,00	10.000,00
09/08/2019	080900 8	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000187	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/08/2019	080900 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000217	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/08/2019	080901 0	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000219	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
09/08/2019	080901 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900227	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.020,00	0,00	4.020,00
09/08/2019	080901 2	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900228	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.017,60	0,00	2.017,60
09/08/2019	080901 3	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000231	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
09/08/2019	080901 4	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000168	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00
09/08/2019	080901 5	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000189	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
09/08/2019	080901 6	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000213	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
09/08/2019	080901 7	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000214	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2019	080901 8	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000218	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.750,00	0,00	3.750,00
09/08/2019	080901 9	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,90	0,00	20,90
09/08/2019	080902 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	104,00	0,00	104,00
09/08/2019	080902 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,60	0,00	136,60
09/08/2019	080902 2	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	50.573,31	0,00	50.573,31
09/08/2019	080902 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	20.688,39	0,00	20.688,39
09/08/2019	080902 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
09/08/2019	080902 5	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,59	0,00	1,59
09/08/2019	080902 6	02120 22	12/02/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000058	3190 MOVIMENTO	31.036,64	1.396,65	29.639,99
09/08/2019	080902 7	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
09/08/2019	080902 8	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
09/08/2019	080902 9	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
09/08/2019	080903 0	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
09/08/2019	080903 1	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
09/08/2019	080903 2	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
09/08/2019	080903 3	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
09/08/2019	080903 4	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
09/08/2019	080903 5	05020 03	02/05/2019	414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE		3000409 IPVA	800,00	0,00	800,00
09/08/2019	080903 6	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
09/08/2019	080903 7	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
09/08/2019	080903 8	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
09/08/2019	080903 9	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
09/08/2019	080904 0	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		199958 ISS	2.021,00	0,00	2.021,00
09/08/2019	080904 1	08080 01	08/08/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		199958 ISS	90,09	0,00	90,09



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/08/2019	080904 2	060301 1	03/06/2019	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	413	33987 FPM	4.870,00	207,46	4.662,54
09/08/2019	080904 3	06030 10	03/06/2019	19.961.285/0001-55 FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	414	33987 FPM	6.720,00	286,27	6.433,73
09/08/2019	080904 4	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
09/08/2019	080904 5	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
09/08/2019	080904 6	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
09/08/2019	080904 7	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
09/08/2019	080904 8	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
09/08/2019	080904 9	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
09/08/2019	080905 0	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
09/08/2019	080905 1	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
09/08/2019	080905 2	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
09/08/2019	080905 3	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
09/08/2019	080905 4	061901 1	19/06/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	2019000228	3001839 MDE	1.700,00	85,00	1.615,00
09/08/2019	080905 5	08050 03	05/08/2019	057.905.105-66 JOSE ANDERSON DA SILVA BRITO		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
09/08/2019	080905 6	06030 07	03/06/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	2019000230	3000409 IPVA	5.100,00	255,00	4.845,00
09/08/2019	080905 7	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
09/08/2019	080905 8	07260 06	26/07/2019	052.176.785-77 ALDENILSON TEIXEIRA SANTOS	20190004	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
09/08/2019	080905 9	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
09/08/2019	080906 0	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
09/08/2019	080906 1	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
09/08/2019	080906 2	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
09/08/2019	080906 3	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
09/08/2019	080906 4	06030 43	03/06/2019	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME	2019000151	33987 FPM	39.700,00	2.580,50	37.119,50
09/08/2019	080906 5	06030 42	03/06/2019	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME	2019000152	33987 FPM	2.100,00	136,50	1.963,50



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/08/2019	080906 6	06030 03	03/06/2019	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR GERADORES	2019000105	33987 FPM	18.060,00	0,00	18.060,00
09/08/2019	080906 7	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
<b>Soma:</b>							<b>353.830,43</b>	<b>9.003,11</b>	<b>344.827,32</b>
12/08/2019	081200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	212,00	0,00	212,00
12/08/2019	081200 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	200,10	0,00	200,10
12/08/2019	081200 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	36,50	0,00	36,50
12/08/2019	081200 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	36,50	0,00	36,50
12/08/2019	081200 5	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	65,27	0,00	65,27
12/08/2019	081200 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
12/08/2019	081200 7	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,45	0,00	10,45
12/08/2019	081200 8	06180 15	18/06/2019	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI	343	3002584 QSE - SALARIO EDUCACAO	105.000,00	0,00	105.000,00
12/08/2019	081200 9	06190 12	19/06/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	2019000225	3001839 MDE	480,00	24,00	456,00
12/08/2019	081201 0	06030 06	03/06/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	2019000231	3001863 IPTU	2.880,00	144,00	2.736,00
12/08/2019	081201 1	06190 13	19/06/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	2019000222	3001863 IPTU	1.700,00	85,00	1.615,00
12/08/2019	081201 2	06100 13	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5059	3001863 IPTU	436,69	0,00	436,69
12/08/2019	081201 3	07090 09	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5092	3001863 IPTU	862,52	0,00	862,52
12/08/2019	081201 4	07090 08	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5093	3001863 IPTU	2.125,50	0,00	2.125,50
12/08/2019	081201 5	07090 07	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5094	3001863 IPTU	399,55	0,00	399,55
12/08/2019	081201 6	07090 10	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5096	3001863 IPTU	419,57	0,00	419,57
12/08/2019	081201 7	070901 1	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5097	3001863 IPTU	382,99	0,00	382,99
12/08/2019	081201 8	07090 04	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5098	3001863 IPTU	888,55	0,00	888,55
12/08/2019	081201 9	07090 06	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5100	3001863 IPTU	77,51	0,00	77,51
12/08/2019	081202 0	06250 39	25/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5214	3001863 IPTU	431,99	0,00	431,99
12/08/2019	081202 1	06100 14	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5215	3001863 IPTU	2.170,16	0,00	2.170,16



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/08/2019	081202 2	05070 03	07/05/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro	47	83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2019	081202 3	01024 01	02/01/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro	38	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2019	081202 4	05100 19	10/05/2019	11.196.333/0001-54 Tayllan Loiola Monteiro	48	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
12/08/2019	081202 5	05060 25	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	578	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/08/2019	081202 6	05060 24	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	579	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
12/08/2019	081202 7	05060 28	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	580	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2019	081202 8	05060 28	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	581	3190 MOVIMENTO	1.710,00	0,00	1.710,00
12/08/2019	081202 9	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45580	3190 MOVIMENTO	1.209,10	0,00	1.209,10
12/08/2019	081203 0	01022 86	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45584	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
12/08/2019	081203 1	01022 83	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45586	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
12/08/2019	081203 2	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45587	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
12/08/2019	081203 3	01022 81	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45588	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
12/08/2019	081203 4	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	45589	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
12/08/2019	081203 5	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2019000105	3190 MOVIMENTO	798,00	16,04	781,96
12/08/2019	081203 6	01300 08	30/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000304	3190 MOVIMENTO	7.110,00	355,50	6.754,50
12/08/2019	081203 7	01023 52	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
12/08/2019	081203 8	07090 03	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5095	3360 MDE	1.153,96	0,00	1.153,96
12/08/2019	081203 9	07090 03	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5102	3360 MDE	317,49	0,00	317,49
12/08/2019	081204 0	04170 28	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12301	3360 MDE	1.236,00	0,00	1.236,00
12/08/2019	081204 1	04170 33	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12302	3360 MDE	1.183,50	0,00	1.183,50
12/08/2019	081204 2	01023 51	02/01/2019	652.765.315-87 ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08/2019	081204 3	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
12/08/2019	081204 4	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
12/08/2019	081204 5	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2019	081204 6	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
12/08/2019	081204 7	072601 1	26/07/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900021	3190 MOVIMENTO	90,00	14,40	75,60
12/08/2019	081204 8	08020 05	02/08/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900022	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
12/08/2019	081204 9	07260 09	26/07/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900018	3190 MOVIMENTO	90,00	14,40	75,60
12/08/2019	081205 0	08020 04	02/08/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900020	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
12/08/2019	081205 1	07260 08	26/07/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900019	3190 MOVIMENTO	90,00	14,40	75,60
12/08/2019	081205 2	07260 10	26/07/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900023	78 IPTU	90,00	14,40	75,60
12/08/2019	081205 3	08020 03	02/08/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900024	78 IPTU	170,00	27,20	142,80
12/08/2019	081205 4	07260 07	26/07/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900015	78 IPTU	140,00	22,40	117,60
12/08/2019	081205 5	04090 01	09/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	169,41	0,00	169,41
12/08/2019	081205 6	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	37,74	0,00	37,74
12/08/2019	081205 7	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	240,10	0,00	240,10
12/08/2019	081205 8	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	182,41	0,00	182,41
12/08/2019	081205 9	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	184,68	0,00	184,68
12/08/2019	081206 0	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	92,34	0,00	92,34
12/08/2019	081206 1	01020 37	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	216,10	0,00	216,10
12/08/2019	081206 2	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	318,72	0,00	318,72
12/08/2019	081206 3	01020 25	02/01/2019	33.530.486/0011-09 EMBRATEL		3360 MDE	23,03	0,00	23,03
12/08/2019	081206 4	071100 3	11/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	332,14	0,00	332,14
12/08/2019	081206 5	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	210,60	0,00	210,60
12/08/2019	081206 6	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	88,94	0,00	88,94
12/08/2019	081206 7	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	13.591,79	0,00	13.591,79
12/08/2019	081206 8	07090 05	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5099	3001863 IPTU	358,38	0,00	358,38
<b>Soma:</b>							<b>164.539,83</b>	<b>770,14</b>	<b>163.769,69</b>



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/08/2019	081300 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.362,92	0,00	6.362,92
13/08/2019	081300 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	263,20	0,00	263,20
13/08/2019	081300 3	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,90	0,00	20,90
13/08/2019	081300 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
13/08/2019	081300 5	08120 20	12/08/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,96	0,00	85,96
13/08/2019	081300 6	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	392,59	0,00	392,59
13/08/2019	081300 7	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	503,48	0,00	503,48
13/08/2019	081300 8	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	235,87	0,00	235,87
13/08/2019	081300 9	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	19,13	0,00	19,13
13/08/2019	081301 0	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	2.979,85	0,00	2.979,85
13/08/2019	081301 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,21	0,00	38,21
13/08/2019	081301 2	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	2.637,61	0,00	2.637,61
13/08/2019	081301 3	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	474,98	0,00	474,98
13/08/2019	081301 4	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	636,20	0,00	636,20
13/08/2019	081301 5	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.040,44	0,00	1.040,44
13/08/2019	081301 6	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	22,62	0,00	22,62
13/08/2019	081301 7	05240 13	24/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	580	3000409 IPVA	5.198,25	0,00	5.198,25
13/08/2019	081301 8	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000310	33987 FPM	208,00	0,00	208,00
13/08/2019	081301 9	03010 06	01/03/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000299	83542 MDE	2.940,00	147,00	2.793,00
13/08/2019	081302 0	06070 02	07/06/2019	00.802.156/0001-96 BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	20190002	83542 MDE	1.989,00	99,45	1.889,55
13/08/2019	081302 1	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
13/08/2019	081302 2	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.435,07	0,00	1.435,07
13/08/2019	081302 3	071100 3	11/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
13/08/2019	081302 4	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/08/2019	081302 5	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	114,01	0,00	114,01	
							<b>Soma:</b>	<b>52.732,77</b>	<b>246,45</b>	<b>52.486,32</b>
14/08/2019	081400 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	35,00	0,00	35,00	
14/08/2019	081400 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	273,60	0,00	273,60	
14/08/2019	081400 3	06210 07	21/06/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10542	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	777,00	0,00	777,00	
14/08/2019	081400 4	06210 08	21/06/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10541	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	996,00	0,00	996,00	
14/08/2019	081400 5	06210 04	21/06/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10539	3000204 CONTA MOVIMENTO	12.778,00	0,00	12.778,00	
14/08/2019	081400 6	06210 03	21/06/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10540	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.828,50	0,00	1.828,50	
14/08/2019	081400 7	06210 05	21/06/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10543	3000204 CONTA MOVIMENTO	685,00	0,00	685,00	
14/08/2019	081400 8	06210 06	21/06/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10544	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.590,00	0,00	1.590,00	
14/08/2019	081400 9	07100 02	10/07/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10675	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.030,00	0,00	9.030,00	
14/08/2019	081401 0	07100 03	10/07/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10680	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.750,00	0,00	2.750,00	
14/08/2019	081401 1	07290 01	29/07/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11754	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	47.360,00	0,00	47.360,00	
14/08/2019	081401 2	07150 16	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5507	3001839 MDE	925,32	0,00	925,32	
14/08/2019	081401 3	07220 20	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5561	3001839 MDE	917,24	0,00	917,24	
14/08/2019	081401 4	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	38,56	0,00	38,56	
14/08/2019	081401 5	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	63,06	0,00	63,06	
14/08/2019	081401 6	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	120,61	0,00	120,61	
14/08/2019	081401 7	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	133,06	0,00	133,06	
14/08/2019	081401 8	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201923682	280933 PNAE	585,30	0,00	585,30	
14/08/2019	081401 9	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201923683	280933 PNAE	3.930,30	0,00	3.930,30	
14/08/2019	081402 0	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201923685	280933 PNAE	2.232,00	0,00	2.232,00	
14/08/2019	081402 1	03190 59	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201923687	280933 PNAE	1.488,00	0,00	1.488,00	
14/08/2019	081402 2	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201923688	280933 PNAE	432,48	0,00	432,48	





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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/08/2019	081402 3	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201923692	280933 PNAE	757,70	0,00	757,70
14/08/2019	081402 4	020601 1	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5439	280933 PNAE	625,00	0,00	625,00
14/08/2019	081402 5	07290 12	29/07/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5440	280933 PNAE	531,00	0,00	531,00
14/08/2019	081402 6	02150 02	15/02/2019	979.134.805-72 KATIANNE DE OLIVEIRA REZENDE		83542 MDE	180,00	0,00	180,00
14/08/2019	081402 7	02150 03	15/02/2019	995.935.055-04 TANIA DE JESUS COSTA		83542 MDE	180,00	0,00	180,00
14/08/2019	081402 8	07150 13	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5512	130958 FUNDO ESPECIAL	16.835,55	0,00	16.835,55
14/08/2019	081402 9	05100 16	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010052	33987 FPM	1.957,93	123,35	1.834,58
14/08/2019	081403 0	05100 15	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010053	33987 FPM	1.517,40	95,59	1.421,81
14/08/2019	081403 1	05100 16	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010057	33987 FPM	5.058,00	318,65	4.739,35
14/08/2019	081403 2	05100 15	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010073	33987 FPM	5.058,00	318,65	4.739,35
14/08/2019	081403 3	05100 16	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010074	33987 FPM	5.058,00	318,65	4.739,35
14/08/2019	081403 4	05100 18	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010055	83542 MDE	1.517,40	95,59	1.421,81
14/08/2019	081403 5	05100 18	10/05/2019	04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA	2019010072	83542 MDE	5.058,00	318,65	4.739,35
14/08/2019	081403 6	07220 19	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5562	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.728,52	0,00	1.728,52
14/08/2019	081403 7	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2179	280933 PNAE	2.679,60	0,00	2.679,60
14/08/2019	081403 8	04120 03	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2180	280933 PNAE	382,80	0,00	382,80
14/08/2019	081403 9	03270 09	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2183	280933 PNAE	6.088,50	0,00	6.088,50
14/08/2019	081404 0	07290 08	29/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2186	280933 PNAE	2.714,40	0,00	2.714,40
14/08/2019	081404 1	07190 20	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2187	280933 PNAE	4.872,00	0,00	4.872,00
14/08/2019	081404 2	07290 07	29/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2188	280933 PNAE	1.531,20	0,00	1.531,20
14/08/2019	081404 3	07290 06	29/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2189	280933 PNAE	696,00	0,00	696,00
14/08/2019	081404 4	07190 21	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2190	280933 PNAE	2.227,20	0,00	2.227,20
14/08/2019	081404 5	07190 24	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2191	280933 PNAE	487,20	0,00	487,20



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/08/2019	081404 6	07190 32	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2192	280933 PNAE	3.600,00	0,00	3.600,00
14/08/2019	081404 7	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2194	280933 PNAE	696,50	0,00	696,50
14/08/2019	081404 8	05060 21	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2196	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
14/08/2019	081404 9	03270 13	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2184	280933 PNAE	295,20	0,00	295,20
14/08/2019	081405 0	05060 14	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2195	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
14/08/2019	081405 1	07150 18	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5505	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.385,99	0,00	1.385,99
14/08/2019	081405 2	07150 17	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5506	3000204 CONTA MOVIMENTO	323,57	0,00	323,57
14/08/2019	081405 3	07150 20	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5509	3000204 CONTA MOVIMENTO	634,55	0,00	634,55
14/08/2019	081405 4	07150 14	15/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5510	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.320,86	0,00	3.320,86
14/08/2019	081405 5	07220 22	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5559	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.053,13	0,00	1.053,13
14/08/2019	081405 6	07220 21	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5560	3000204 CONTA MOVIMENTO	355,43	0,00	355,43
14/08/2019	081405 7	07220 24	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5563	3000204 CONTA MOVIMENTO	561,85	0,00	561,85
14/08/2019	081405 8	07220 18	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5564	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.835,95	0,00	3.835,95
14/08/2019	081405 9	07220 23	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5565	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.288,96	0,00	4.288,96
14/08/2019	081406 0	07220 17	22/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5566	3000204 CONTA MOVIMENTO	13.438,96	0,00	13.438,96
14/08/2019	081406 1	021101 7	11/02/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	31333	3190 MOVIMENTO	16.800,00	0,00	16.800,00
14/08/2019	081406 2	05130 47	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900248	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/08/2019	081406 3	05130 44	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000249	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/08/2019	081406 4	05130 48	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000251	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/08/2019	081406 5	06030 47	03/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000252	3190 MOVIMENTO	1.840,00	27,60	1.812,40
14/08/2019	081406 6	06030 46	03/06/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000250	3190 MOVIMENTO	3.680,00	55,20	3.624,80
14/08/2019	081406 7	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900073	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
14/08/2019	081406 8	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900074	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
14/08/2019	081406 9	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900075	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2019	081407 0	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900076	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
14/08/2019	081407 1	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900077	3190 MOVIMENTO	800,00	16,08	783,92
14/08/2019	081407 2	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900078	3190 MOVIMENTO	800,00	16,08	783,92
14/08/2019	081407 3	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900080	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081407 4	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900081	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081407 5	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900082	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081407 6	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900083	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081407 7	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900084	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081407 8	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900085	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081407 9	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900086	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
14/08/2019	081408 0	05100 17	10/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma:</b>							<b>239.419,38</b>	<b>2.150,29</b>	<b>237.269,09</b>
15/08/2019	081500 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
15/08/2019	081500 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	225,90	0,00	225,90
15/08/2019	081500 3	03190 29	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201924133	280933 PNAE	657,50	0,00	657,50
15/08/2019	081500 4	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201924134	280933 PNAE	490,50	0,00	490,50
15/08/2019	081500 5	06030 29	03/06/2019	11.084.945/0001-55 GENILDE PAES DA COSTA LIMA	201900021	3000409 IPVA	6.900,00	138,00	6.762,00
15/08/2019	081500 6	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	63,78	0,00	63,78
15/08/2019	081500 7	06060 02	06/06/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	102,06	0,00	102,06
15/08/2019	081500 8	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	125,36	0,00	125,36
15/08/2019	081500 9	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	1.083,11	0,00	1.083,11
15/08/2019	081501 0	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	355,81	0,00	355,81
15/08/2019	081501 1	07100 01	10/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	169,40	0,00	169,40



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/08/2019	081501 2	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
15/08/2019	081501 3	02130 77	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9317	33979 CONTA MOVIMENTO	238,80	0,00	238,80
15/08/2019	081501 4	02130 06	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9275	33979 CONTA MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
15/08/2019	081501 5	06250 30	25/06/2019	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19983	3190 MOVIMENTO	34.440,00	0,00	34.440,00
15/08/2019	081501 6	06250 31	25/06/2019	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19985	3190 MOVIMENTO	11.660,00	0,00	11.660,00
15/08/2019	081501 7	06250 28	25/06/2019	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19986	130958 FUNDO ESPECIAL	842,00	0,00	842,00
15/08/2019	081501 8	06250 29	25/06/2019	17.154.931/0001-47 CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19984	130958 FUNDO ESPECIAL	117,00	0,00	117,00
15/08/2019	081501 9	07050 08	05/07/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	578	3000409 IPVA	4.134,70	0,00	4.134,70
15/08/2019	081502 0	03220 13	22/03/2019	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	92807	3190 MOVIMENTO	52.800,00	0,00	52.800,00
15/08/2019	081502 1	05070 08	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000235	4324 FUNDO RESERVA RP	125.600,00	6.766,65	118.833,35
15/08/2019	081502 2	05070 09	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000236	4324 FUNDO RESERVA RP	34.350,00	2.346,25	32.003,75
15/08/2019	081502 3	05070 10	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000237	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
15/08/2019	081502 4	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3360 MDE	4.421,58	66,32	4.355,26
15/08/2019	081502 5	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000237	3360 MDE	8.985,42	1.572,45	7.412,97
15/08/2019	081502 6	05130 50	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000236	78 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
15/08/2019	081502 7	05130 52	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000238	78 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
15/08/2019	081502 8	05130 54	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000239	78 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/08/2019	081502 9	05130 55	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000240	78 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
15/08/2019	081503 0	05130 49	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000241	78 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
15/08/2019	081503 1	05130 56	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000242	78 IPTU	5.990,28	1.048,29	4.941,99
15/08/2019	081503 2	05130 57	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000243	78 IPTU	2.995,14	524,16	2.470,98
15/08/2019	081503 3	05130 53	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
15/08/2019	081503 4	05130 58	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
15/08/2019	081503 5	05130 50	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2019	081503 6	05130 52	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
15/08/2019	081503 7	05130 54	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
15/08/2019	081503 8	05130 55	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
15/08/2019	081503 9	05130 49	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
15/08/2019	081504 0	05130 56	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	2.947,72	44,22	2.903,50
15/08/2019	081504 1	05130 57	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	1.473,86	22,11	1.451,75
<b>Soma:</b>							<b>366.022,44</b>	<b>18.190,58</b>	<b>347.831,86</b>
16/08/2019	081600 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
16/08/2019	081600 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,40	0,00	123,40
16/08/2019	081600 3	02130 30	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1343	3001863 IPTU	2.507,20	0,00	2.507,20
16/08/2019	081600 4	06280 08	28/06/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	264,32	0,00	264,32
16/08/2019	081600 5	07020 02	02/07/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	231,28	0,00	231,28
16/08/2019	081600 6	07020 03	02/07/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	231,28	0,00	231,28
16/08/2019	081600 7	07250 02	25/07/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	297,36	0,00	297,36
<b>Soma:</b>							<b>3.703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,84</b>
19/08/2019	081900 1	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900087	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
19/08/2019	081900 2	01220 12	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5389	3360 MDE	515,16	0,00	515,16
19/08/2019	081900 3	01220 09	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5393	3360 MDE	172,47	0,00	172,47
19/08/2019	081900 4	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5394	3360 MDE	1.149,80	0,00	1.149,80
19/08/2019	081900 5	01220 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5395	3360 MDE	3.391,91	0,00	3.391,91
19/08/2019	081900 6	07010 70	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5409	3360 MDE	24,00	0,00	24,00
19/08/2019	081900 7	05020 65	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5412	3360 MDE	30,00	0,00	30,00
19/08/2019	081900 8	04010 24	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5413	3360 MDE	6,00	0,00	6,00
19/08/2019	081900 9	06280 06	28/06/2019	19.971.010/0001-00 J R A CONSTRUTORA LTDA	222	3360 MDE	28.043,49	1.332,42	26.711,07



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/08/2019	081901 0	06050 01	05/06/2019	19.971.010/0001-00 J R A CONSTRUTORA LTDA	222	3360 MDE	1.565,90	0,00	1.565,90
19/08/2019	081901 1	06050 04	05/06/2019	19.971.010/0001-00 J R A CONSTRUTORA LTDA	221	3360 MDE	60.511,51	2.859,72	57.651,79
19/08/2019	081901 2	06280 05	28/06/2019	19.971.010/0001-00 J R A CONSTRUTORA LTDA	221	3360 MDE	3.037,73	0,00	3.037,73
19/08/2019	081901 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
19/08/2019	081901 4	07120 09	12/07/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	973	3000409 IPVA	27.140,70	0,00	27.140,70
19/08/2019	081901 5	05130 63	13/05/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3000409 IPVA	344,65	0,00	344,65
19/08/2019	081901 6	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	62,50	0,00	62,50
19/08/2019	081901 7	08120 01	12/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	436,74	0,00	436,74
19/08/2019	081901 8	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	48,98	0,00	48,98
19/08/2019	081901 9	01020 18	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	437,02	0,00	437,02
19/08/2019	081902 0	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	166,07	0,00	166,07
19/08/2019	081902 1	06250 23	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	1.828,81	0,00	1.828,81
19/08/2019	081902 2	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	29,56	0,00	29,56
19/08/2019	081902 3	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5390	3190 MOVIMENTO	172,47	0,00	172,47
19/08/2019	081902 4	01220 15	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5391	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
19/08/2019	081902 5	01220 13	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5392	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
19/08/2019	081902 6	01220 18	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5396	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
19/08/2019	081902 7	05020 64	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5399	3190 MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
19/08/2019	081902 8	05020 62	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5401	3190 MOVIMENTO	96,00	0,00	96,00
19/08/2019	081902 9	04010 31	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5402	3190 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
19/08/2019	081903 0	07170 12	17/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5403	3190 MOVIMENTO	18,00	0,00	18,00
19/08/2019	081903 1	04010 25	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5404	3190 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
19/08/2019	081903 2	04010 26	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5405	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
19/08/2019	081903 3	05020 67	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5406	3190 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2019	081903 4	07010 52	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5407	3190 MOVIMENTO	99,00	0,00	99,00
19/08/2019	081903 5	05020 68	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5408	3190 MOVIMENTO	84,00	0,00	84,00
19/08/2019	081903 6	05020 61	02/05/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5410	3190 MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
19/08/2019	081903 7	07010 54	01/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5411	3190 MOVIMENTO	21,00	0,00	21,00
19/08/2019	081903 8	04010 32	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5414	3190 MOVIMENTO	18,00	0,00	18,00
19/08/2019	081903 9	07180 03	18/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5416	3190 MOVIMENTO	54,00	0,00	54,00
19/08/2019	081904 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	288,10	0,00	288,10
<b>Soma:</b>							<b>131.482,04</b>	<b>4.217,06</b>	<b>127.264,98</b>
20/08/2019	082000 1	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	61.986,60	4.187,57	57.799,03
20/08/2019	082000 2	08190 01	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	2.146,33	0,00	2.146,33
20/08/2019	082000 3	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	44.425,59	2.248,99	42.176,60
20/08/2019	082000 4	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	18.201,36	0,00	18.201,36
20/08/2019	082000 5	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	79.037,93	0,00	79.037,93
20/08/2019	082000 6	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	465.235,07	7.675,79	457.559,28
20/08/2019	082000 7	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.739,03	2.442,83	55.296,20
20/08/2019	082000 7	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	-57.739,03	-2.442,83	-55.296,20
20/08/2019	082000 8	07190 06	19/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
20/08/2019	082000 9	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.299,06	0,00	1.299,06
20/08/2019	082001 0	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.995,43	0,00	1.995,43
20/08/2019	082001 1	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.030,98	0,00	3.030,98
20/08/2019	082001 2	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.644,84	0,00	5.644,84
20/08/2019	082001 3	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.506,76	0,00	3.506,76
20/08/2019	082001 4	01022 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.001,96	0,00	1.001,96
20/08/2019	082001 5	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	17.548,00	0,00	17.548,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2019	082001 6	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	145.987,86	4.996,15	140.991,71
20/08/2019	082001 7	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	28.367,11	984,00	27.383,11
20/08/2019	082001 8	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	10.062,90	164,00	9.898,90
20/08/2019	082001 9	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	71.687,02	360,80	71.326,22
20/08/2019	082002 0	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	47.635,19	4.347,65	43.287,54
20/08/2019	082002 1	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	34.947,63	360,80	34.586,83
20/08/2019	082002 2	05170 23	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	7.656,53	65,60	7.590,93
20/08/2019	082002 3	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	16.843,43	0,00	16.843,43
20/08/2019	082002 4	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.660,32	0,00	2.660,32
20/08/2019	082002 5	08190 03	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.716,67	0,00	3.716,67
20/08/2019	082002 6	01022 41	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	524,70	0,00	524,70
20/08/2019	082002 7	08190 02	19/08/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.826,28	1.562,03	264,25
20/08/2019	082002 8	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.881,26	0,00	4.881,26
20/08/2019	082002 9	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
20/08/2019	082003 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,70	0,00	114,70
20/08/2019	082003 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,24	0,00	2,24
20/08/2019	082003 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	2.281,95	0,00	2.281,95
20/08/2019	082003 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
20/08/2019	082003 4	07190 36	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2251	280933 PNAE	3.600,00	0,00	3.600,00
20/08/2019	082003 5	07190 42	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2252	280933 PNAE	1.474,00	0,00	1.474,00
20/08/2019	082003 6	07190 23	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2253	280933 PNAE	696,00	0,00	696,00
20/08/2019	082003 7	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	6.003,29	0,00	6.003,29
20/08/2019	082003 8	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.739,03	2.462,83	55.276,20
<b>Soma:</b>							<b>1.155.242,47</b>	<b>29.416,21</b>	<b>1.125.826,26</b>





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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/08/2019	082100 1	06030 44	03/06/2019	24.646.855/0001-52 JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS	2019000009	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.190,00	142,35	2.047,65
21/08/2019	082100 2	06030 45	03/06/2019	24.646.855/0001-52 JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS	2019000008	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.840,00	379,60	5.460,40
21/08/2019	082100 3	07020 13	02/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6862	3190 MOVIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00
21/08/2019	082100 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	214,92	0,00	214,92
21/08/2019	082100 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
21/08/2019	082100 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	224,90	0,00	224,90
21/08/2019	082100 7	02130 19	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16472	33987 FPM	202,70	0,00	202,70
21/08/2019	082100 8	03260 23	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16476	33987 FPM	104,10	0,00	104,10
21/08/2019	082100 9	03260 21	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16477	33987 FPM	396,60	0,00	396,60
21/08/2019	082101 0	07190 42	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2259	280933 PNAE	4.690,00	0,00	4.690,00
21/08/2019	082101 1	07190 43	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2260	280933 PNAE	3.484,00	0,00	3.484,00
21/08/2019	082101 2	07190 32	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2261	280933 PNAE	5.400,00	0,00	5.400,00
21/08/2019	082101 3	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2264	280933 PNAE	1.020,50	0,00	1.020,50
21/08/2019	082101 4	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201924650	280933 PNAE	11.393,70	0,00	11.393,70
21/08/2019	082101 5	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201924652	280933 PNAE	2.060,30	0,00	2.060,30
21/08/2019	082101 6	06180 29	18/06/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201924654	280933 PNAE	642,00	0,00	642,00
21/08/2019	082101 7	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201924655	280933 PNAE	510,65	0,00	510,65
21/08/2019	082101 8	07290 09	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201924658	280933 PNAE	537,80	0,00	537,80
21/08/2019	082101 9	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201924661	280933 PNAE	432,95	0,00	432,95
21/08/2019	082102 0	06180 17	18/06/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	130	280933 PNAE	936,50	0,00	936,50
21/08/2019	082102 1	06180 20	18/06/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	131	280933 PNAE	706,20	0,00	706,20
21/08/2019	082102 2	06100 28	10/06/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.424,77	0,00	1.424,77
21/08/2019	082102 3	06250 22	25/06/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000204 CONTA MOVIMENTO	970,89	0,00	970,89
21/08/2019	082102 4	07230 01	23/07/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.139,20	0,00	1.139,20



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/08/2019	082102 5	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.442,67	0,00	4.442,67
21/08/2019	082102 6	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	254.904,02	0,00	254.904,02
21/08/2019	082102 7	01020 18	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	171,48	0,00	171,48
21/08/2019	082102 8	071100 3	11/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	2.272,61	0,00	2.272,61
21/08/2019	082102 9	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	12.290,52	0,00	12.290,52
21/08/2019	082103 0	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	292,97	0,00	292,97
21/08/2019	082103 1	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,42	0,00	39,42
21/08/2019	082103 2	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	14.685,02	0,00	14.685,02
21/08/2019	082103 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	54,79	0,00	54,79
21/08/2019	082103 4	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,09	0,00	17,09
21/08/2019	082103 5	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	18,22	0,00	18,22
21/08/2019	082103 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,43	0,00	38,43
21/08/2019	082103 7	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.539,81	0,00	4.539,81
21/08/2019	082103 8	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	107,25	0,00	107,25
21/08/2019	082103 9	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	13.315,53	0,00	13.315,53
21/08/2019	082104 0	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	323,83	0,00	323,83
21/08/2019	082104 1	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	131,09	0,00	131,09
21/08/2019	082104 2	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	70,11	0,00	70,11
21/08/2019	082104 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21,04	0,00	21,04
21/08/2019	082104 4	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	10.945,99	0,00	10.945,99
21/08/2019	082104 5	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.355,85	0,00	1.355,85
21/08/2019	082104 6	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	38.392,90	0,00	38.392,90
21/08/2019	082104 7	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	18.199,93	0,00	18.199,93
21/08/2019	082104 8	08090 02	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.122,81	0,00	5.122,81



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/08/2019	082104 9	08090 01	09/08/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.685,04	0,00	1.685,04
<b>Soma:</b>							<b>449.029,10</b>	<b>521,95</b>	<b>448.507,15</b>
22/08/2019	082200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	50,00	0,00	50,00
22/08/2019	082200 2	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	391,34	0,00	391,34
22/08/2019	082200 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,70	0,00	125,70
22/08/2019	082200 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	20,90	0,00	20,90
22/08/2019	082200 5	061100 2	11/06/2019	18.154.761/0001-63 CLEVANCI CRUZ	2019000034	3001839 MDE	5.500,00	129,25	5.370,75
22/08/2019	082200 6	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	48.855,73	24.384,68	24.471,05
22/08/2019	082200 7	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.140,00	0,00	10.140,00
22/08/2019	082200 8	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	11.016,95	0,00	11.016,95
22/08/2019	082200 9	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	14.240,68	0,00	14.240,68
22/08/2019	082201 0	01021 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.957,39	0,00	3.957,39
22/08/2019	082201 1	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.897,82	0,00	3.897,82
22/08/2019	082201 2	08200 02	20/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.558,96	0,00	3.558,96
22/08/2019	082201 3	08200 03	20/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.243,27	0,00	4.243,27
22/08/2019	082201 4	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	194.961,98	102.473,71	92.488,27
22/08/2019	082201 5	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.890,00	0,00	6.890,00
22/08/2019	082201 6	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	29.185,14	0,00	29.185,14
22/08/2019	082201 7	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	90.748,69	0,00	90.748,69
22/08/2019	082201 8	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	10.183,67	0,00	10.183,67
22/08/2019	082201 9	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.461,06	0,00	31.461,06
22/08/2019	082202 0	08190 24	19/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.090,51	0,00	8.090,51
22/08/2019	082202 1	08190 23	19/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	10.636,60	0,00	10.636,60
22/08/2019	082202 2	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.181.003,12	585.703,46	595.299,66



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/08/2019	082202 3	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.221,67	0,00	31.221,67
22/08/2019	082202 4	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	112.298,41	0,00	112.298,41
22/08/2019	082202 5	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	505.217,24	0,00	505.217,24
22/08/2019	082202 6	05210 01	21/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	129.724,36	0,00	129.724,36
22/08/2019	082202 7	07180 01	18/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	220.532,57	0,00	220.532,57
22/08/2019	082202 8	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	153,46	0,00	153,46
22/08/2019	082202 9	08220 12	22/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.207,11	0,00	1.207,11
<b>Soma:</b>							<b>2.669.514,33</b>	<b>712.691,10</b>	<b>1.956.823,23</b>
23/08/2019	082300 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,00	0,00	136,00
23/08/2019	082300 2	08140 01	14/08/2019	02.168.952/0001-44 Churrascaria O Recanto da Serra LTDA	908	3190 MOVIMENTO	3.205,80	0,00	3.205,80
23/08/2019	082300 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
<b>Soma:</b>							<b>3.399,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,80</b>
26/08/2019	082600 1	08260 01	26/08/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
26/08/2019	082600 2	08220 01	22/08/2019	086.460.035-66 ADRIELE SOUZA DE JESUS		78 IPTU	400,00	0,00	400,00
26/08/2019	082600 3	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
26/08/2019	082600 4	07310 12	31/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6863	3190 MOVIMENTO	24.128,40	0,00	24.128,40
26/08/2019	082600 5	07310 13	31/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6864	3190 MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00
26/08/2019	082600 6	07310 14	31/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6865	3190 MOVIMENTO	241,50	0,00	241,50
26/08/2019	082600 7	07310 15	31/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6893	3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
26/08/2019	082600 8	03260 03	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2318	280933 PNAE	252,00	0,00	252,00
26/08/2019	082600 9	07290 12	29/07/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5459	280933 PNAE	450,00	0,00	450,00
26/08/2019	082601 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,20	0,00	161,20
26/08/2019	082601 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2019	082601 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082601 3	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082601 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082601 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082601 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082601 7	08220 10	22/08/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,42	0,00	12,42
26/08/2019	082601 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
<b>Soma:</b>							<b>29.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.709,48</b>
27/08/2019	082700 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/08/2019	082700 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	173,40	0,00	173,40
27/08/2019	082700 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.088,51	0,00	3.088,51
27/08/2019	082700 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
27/08/2019	082700 5	08260 21	26/08/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
27/08/2019	082700 6	08200 04	20/08/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.526,12	0,00	6.526,12
27/08/2019	082700 7	08220 09	22/08/2019	15.355.509/0001-24 SOUZA E SILVA PRODUcoes ARTISTICAS, TURISMO E VIAGENS LTDA	014	33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
27/08/2019	082700 8	08190 25	19/08/2019	09.336.990/0001-08 ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA	2019000014	3001863 IPTU	26.250,00	0,00	26.250,00
27/08/2019	082700 9	08270 06	27/08/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.800,30	0,00	4.800,30
<b>Soma:</b>							<b>66.017,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.017,74</b>
29/08/2019	082900 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	17,00	0,00	17,00
29/08/2019	082900 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
29/08/2019	082900 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	186,60	0,00	186,60
29/08/2019	082900 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	257,00	0,00	257,00
29/08/2019	082900 5	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201925672	280933 PNAE	3.541,80	0,00	3.541,80
29/08/2019	082900 6	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201925675	280933 PNAE	2.296,20	0,00	2.296,20



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/08/2019	0829007	0729009	29/07/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201925676	280933 PNAE	318,00	0,00	318,00
29/08/2019	0829008	0206023	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201925684	280933 PNAE	907,60	0,00	907,60
29/08/2019	0829009	0319058	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201925691	280933 PNAE	25,22	0,00	25,22
29/08/2019	0829010	0826022	26/08/2019	558.114.855-49 NEUSA LIMA ALMEIDA		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
29/08/2019	0829011	0826023	26/08/2019	008.808.125-75 DIANA MENDONCA DE CARVALHO		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
29/08/2019	0829012	0514006	14/05/2019	29.889.275/0001-00 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	30	6473229 SINALIZACAO TURISTICA	50.068,99	1.750,78	48.318,21
29/08/2019	0829013	0514005	14/05/2019	29.889.275/0001-00 SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	30	6473229 SINALIZACAO TURISTICA	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma:</b>							<b>63.814,41</b>	<b>1.750,78</b>	<b>62.063,63</b>
30/08/2019	0830001	0416008	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,88	0,00	1,88
30/08/2019	0830002	0313001	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	180,00	0,00	180,00
30/08/2019	0830003	0416008	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9,86	0,00	9,86
30/08/2019	0830004	0102270	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	37.677,43	0,00	37.677,43
30/08/2019	0830005	0416008	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.099,90	0,00	10.099,90
30/08/2019	0830006	0102004	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,45	0,00	10,45
30/08/2019	0830007	0411003	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,50	0,00	39,50
30/08/2019	0830008	0531019	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.240,04	0,00	10.240,04
30/08/2019	0830009	0826024	26/08/2019	004.829.065-37 LUCIANO MENEZES DE OLIVEIRA SECUNDO		78 IPTU	45,00	0,00	45,00
30/08/2019	0830010	0102273	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
30/08/2019	0830011	0102272	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
30/08/2019	0830012	0822013	22/08/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900021	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
30/08/2019	0830013	0822015	22/08/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900020	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
30/08/2019	0830014	0822014	22/08/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900019	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
30/08/2019	0830015	0822016	22/08/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900024	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
30/08/2019	0830016	0822005	22/08/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	7227	4324 FUNDO RESERVA RP	2.410,50	0,00	2.410,50



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	083001 7	08220 03	22/08/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	7229	4324 FUNDO RESERVA RP	200,00	0,00	200,00
30/08/2019	083001 8	08220 04	22/08/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	7230	4324 FUNDO RESERVA RP	3.735,00	0,00	3.735,00
30/08/2019	083001 9	08220 02	22/08/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	7231	4324 FUNDO RESERVA RP	21.002,50	0,00	21.002,50
30/08/2019	083002 0	05310 18	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	23.941,63	0,00	23.941,63
30/08/2019	083002 1	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	6.166,46	0,00	6.166,46
30/08/2019	083002 2	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	44.168,97	0,00	44.168,97
30/08/2019	083002 3	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	205.374,26	55.589,36	149.784,90
30/08/2019	083002 4	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/08/2019	083002 5	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.167,09	0,00	31.167,09
30/08/2019	083002 6	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	18.571,74	0,00	18.571,74
30/08/2019	083002 7	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.715,13	0,00	6.715,13
30/08/2019	083002 8	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	2.692,80	0,00	2.692,80
30/08/2019	083002 9	08260 29	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	5.031,12	0,00	5.031,12
30/08/2019	083003 0	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.980,62	0,00	7.980,62
30/08/2019	083003 1	08260 30	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.848,07	0,00	6.848,07
30/08/2019	083003 2	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	42.045,13	4.705,61	37.339,52
30/08/2019	083003 3	07290 03	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	219.485,51	23.130,43	196.355,08
30/08/2019	083003 4	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	77.526,59	22.115,12	55.411,47
30/08/2019	083003 5	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/08/2019	083003 6	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.061,67	0,00	8.061,67
30/08/2019	083003 7	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.264,98	0,00	8.264,98
30/08/2019	083003 8	01022 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.581,09	0,00	1.581,09
30/08/2019	083003 9	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.128,59	0,00	7.128,59
30/08/2019	083004 0	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.538,27	0,00	2.538,27



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	083004 1	08260 27	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	5.165,34	0,00	5.165,34
30/08/2019	083004 2	08260 28	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.342,53	0,00	1.342,53
30/08/2019	083004 3	07290 04	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	54.424,27	4.353,94	50.070,33
30/08/2019	083004 4	05220 01	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	18.332,63	0,00	18.332,63
30/08/2019	083004 5	08270 05	27/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	28.714,68	3.763,78	24.950,90
30/08/2019	083004 6	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	46.132,05	3.855,61	42.276,44
30/08/2019	083004 7	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.377,10	0,00	4.377,10
30/08/2019	083004 8	05290 08	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	278.650,83	27.227,49	251.423,34
30/08/2019	083004 9	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.689,87	0,00	1.689,87
30/08/2019	083005 0	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	241,57	0,00	241,57
30/08/2019	083005 1	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.297,27	0,00	3.297,27
30/08/2019	083005 2	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	459,51	0,00	459,51
30/08/2019	083005 3	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.954,44	0,00	2.954,44
30/08/2019	083005 4	08260 25	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	23.392,36	6.846,16	16.546,20
30/08/2019	083005 5	08260 26	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	723,92	0,00	723,92
30/08/2019	083005 6	08260 41	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	506,35	0,00	506,35
30/08/2019	083005 7	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.442,55	0,00	8.442,55
30/08/2019	083005 8	06270 1	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	30.567,69	0,00	30.567,69
30/08/2019	083005 9	08290 04	29/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	156.331,01	27.148,08	129.182,93
30/08/2019	083006 0	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	64.866,18	8.692,70	56.173,48
30/08/2019	083006 1	04290 17	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.548,63	0,00	5.548,63
30/08/2019	083006 2	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.599,39	0,00	9.599,39
30/08/2019	083006 3	07290 29	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/08/2019	083006 4	08290 03	29/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.897,10	4.037,73	11.859,37





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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	083006 5	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.654,53	2.612,03	10.042,50
30/08/2019	083006 6	04290 19	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.509,28	4.525,05	24.984,23
30/08/2019	083006 7	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.351,76	0,00	1.351,76
30/08/2019	083006 8	03280 03	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.683,41	0,00	15.683,41
30/08/2019	083006 9	05290 05	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	60.910,38	11.830,54	49.079,84
30/08/2019	083007 0	08290 02	29/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.498,88	0,00	1.498,88
30/08/2019	083007 1	07290 28	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.256,82	31.544,30
30/08/2019	083007 2	05290 06	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.212,72	0,00	14.212,72
30/08/2019	083007 3	07300 01	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	79.169,19	13.093,98	66.075,21
30/08/2019	083007 4	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.377,10	0,00	4.377,10
30/08/2019	083007 5	06270 10	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.539,35	4.976,01	20.563,34
30/08/2019	083007 6	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.871,11	1.620,01	3.251,10
30/08/2019	083007 7	01021 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.068,77	0,00	3.068,77
30/08/2019	083007 8	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	793,76	1.781,01
30/08/2019	083007 9	01280 28	28/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.034,07	0,00	2.034,07
30/08/2019	083008 0	06270 09	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.040,76	2.715,02	10.325,74
30/08/2019	083008 1	07290 30	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/08/2019	083008 2	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.016,04	0,00	2.016,04
30/08/2019	083008 3	07290 31	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	33.320,92	5.651,71	27.669,21
30/08/2019	083008 4	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.120,44	7.058,16
30/08/2019	083008 5	04250 19	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.976,00	958,08	11.017,92
30/08/2019	083008 6	03250 17	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.988,00	479,04	5.508,96
30/08/2019	083008 7	05290 07	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.279,17	0,00	23.279,17
30/08/2019	083008 8	07300 02	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	224.775,94	30.414,81	194.361,13



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	0830089	0328001	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.670,10	4.221,16	20.448,94
30/08/2019	0830090	0429018	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,99	0,00	2.960,99
30/08/2019	0830091	0102115	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.950,00	1.996,00	22.954,00
30/08/2019	0830092	0102101	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	128.795,04	11.475,52	117.319,52
30/08/2019	0830093	0827003	27/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.290,70	0,00	4.290,70
30/08/2019	0830094	0102063	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	88.338,95	27.702,19	60.636,76
30/08/2019	0830095	0102065	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.950,62	0,00	5.950,62
30/08/2019	0830096	0102066	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	500,38	0,00	500,38
30/08/2019	0830097	0102067	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.240,76	0,00	15.240,76
30/08/2019	0830098	0102068	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.628,35	0,00	3.628,35
30/08/2019	0830099	0102069	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.337,73	0,00	1.337,73
30/08/2019	0830100	0626007	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.220,50	0,00	3.220,50
30/08/2019	0830101	0826034	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.827,85	0,00	23.827,85
30/08/2019	0830102	0826035	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	542,48	0,00	542,48
30/08/2019	0830103	0826036	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.380,69	0,00	1.380,69
30/08/2019	0830104	0729018	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	567,66	0,00	567,66
30/08/2019	0830105	0102107	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.247,49	0,00	3.247,49
30/08/2019	0830106	0102108	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.062,44	0,00	1.062,44
30/08/2019	0830107	0729015	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.861,90	8.464,38	14.397,52
30/08/2019	0830108	0729016	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.572,36	0,00	4.572,36
30/08/2019	0830109	0729017	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.608,94	0,00	3.608,94
30/08/2019	0830110	0102109	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	704,60	0,00	704,60
30/08/2019	0830111	0826032	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	443,10	0,00	443,10
30/08/2019	0830112	0102104	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.075,15	0,00	2.075,15



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	083011 3	08260 31	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.115,90	0,00	2.115,90
30/08/2019	083011 4	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.599,40	37.816,35
30/08/2019	083011 5	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.766,59	0,00	1.766,59
30/08/2019	083011 6	01021 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
30/08/2019	083011 7	08210 05	21/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.047,45	998,53	8.048,92
30/08/2019	083011 8	01021 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	827,11	0,00	827,11
30/08/2019	083011 9	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
30/08/2019	083012 0	06260 08	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.805,10	3.440,77	10.364,33
30/08/2019	083012 1	06260 09	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.532,63	0,00	1.532,63
30/08/2019	083012 2	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.058,66	0,00	4.058,66
30/08/2019	083012 3	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.196,61	0,00	3.196,61
30/08/2019	083012 4	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.913,55	0,00	9.913,55
30/08/2019	083012 5	06260 12	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	62.524,15	16.067,42	46.456,73
30/08/2019	083012 6	06260 13	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.010,44	0,00	8.010,44
30/08/2019	083012 7	07290 19	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
30/08/2019	083012 8	01021 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.609,58	0,00	6.609,58
30/08/2019	083012 9	05270 22	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.281,51	0,00	10.281,51
30/08/2019	083013 0	06260 10	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	61.293,12	28.204,19	33.088,93
30/08/2019	083013 1	08260 33	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.704,90	0,00	4.704,90
30/08/2019	083013 2	062601 1	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	49.924,29	0,00	49.924,29
30/08/2019	083013 3	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	836,76	0,00	836,76
30/08/2019	083013 4	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,62	0,00	4.505,62
30/08/2019	083013 5	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,84	0,00	321,84
30/08/2019	083013 6	07240 02	24/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.018,78	2.600,85	12.417,93



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2019	083013 7	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	145.729,13	58.437,31	87.291,82
30/08/2019	083013 8	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.292,63	0,00	28.292,63
30/08/2019	083013 9	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.527,38	0,00	21.527,38
30/08/2019	083014 0	01020 93	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.503,64	0,00	3.503,64
30/08/2019	083014 1	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.027,31	0,00	15.027,31
30/08/2019	083014 2	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.234,10	0,00	15.234,10
30/08/2019	083014 3	06260 03	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.599,66	0,00	11.599,66
30/08/2019	083014 4	07290 20	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.293,71	0,00	13.293,71
30/08/2019	083014 5	08260 37	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	33.009,07	0,00	33.009,07
30/08/2019	083014 6	08260 38	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.621,56	0,00	10.621,56
30/08/2019	083014 7	08260 39	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	734,43	0,00	734,43
30/08/2019	083014 8	08260 40	26/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.912,92	0,00	5.912,92
30/08/2019	083014 9	01240 07	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.442,44	0,00	4.442,44
30/08/2019	083015 0	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85
30/08/2019	083015 1	05270 24	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	2.214,37	3.307,62
30/08/2019	083015 2	06260 04	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	691,94	0,00	691,94
30/08/2019	083015 3	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.857,59	0,00	6.857,59
30/08/2019	083015 4	05270 25	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.072,78	8.161,84	17.910,94
30/08/2019	083015 5	06260 05	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.257,47	0,00	2.257,47
30/08/2019	083015 6	06210 31	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.776,81	862,69	4.914,12
30/08/2019	083015 7	06210 32	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
30/08/2019	083015 8	08300 03	30/08/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	549,32	0,00	549,32
30/08/2019	083015 9	03290 02	29/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	94.017,16	0,00	94.017,16
30/08/2019	083016 0	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2019	083016 1	08300 05	30/08/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	3,00	0,00	3,00
Soma:							3.343.909,16	470.036,73	2.873.872,43
Total Geral:							10.012.091,53	1.268.909,77	8.743.181,76
Qtd de Pagamentos:							862		

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/08/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	6.507,78	0,00	6.507,78
01/08/2019	21881010801 # Iss	9,50	0,00	9,50
	<b>Soma:</b>	<b>6.517,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,28</b>
02/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	272,70	0,00	272,70
02/08/2019	21881010801 # Iss	3,50	0,00	3,50
	<b>Soma:</b>	<b>276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>276,20</b>
05/08/2019	21881010801 # Iss	1.832,78	0,00	1.832,78
05/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	516,32	0,00	516,32
05/08/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.028,61	1.548,96	21.479,65
	<b>Soma:</b>	<b>25.377,71</b>	<b>1.548,96</b>	<b>23.828,75</b>
06/08/2019	21881010801 # Iss	3.213,25	0,00	3.213,25
06/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.824,50	0,00	2.824,50
	<b>Soma:</b>	<b>6.037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,75</b>
08/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	592,14	0,00	592,14
08/08/2019	21881010801 # Iss	1.973,79	0,00	1.973,79
	<b>Soma:</b>	<b>2.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,93</b>
09/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	321.010,88	0,00	321.010,88
09/08/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.470,47	0,00	1.470,47
09/08/2019	21881011301 # Sintra Guardas	184,00	0,00	184,00
09/08/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47	0,00	13.326,47
09/08/2019	21881011302 # Sintese	17.553,21	0,00	17.553,21
09/08/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82	0,00	1.066,82
09/08/2019	21881010401 # Irrf	4.033,33	0,00	4.033,33
09/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.092,55	0,00	1.092,55
09/08/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	0,00	3.891,34
09/08/2019	21881010801 # Iss	3.861,83	0,00	3.861,83
	<b>Soma:</b>	<b>367.490,90</b>	<b>0,00</b>	<b>367.490,90</b>
12/08/2019	21881010801 # Iss	670,04	0,00	670,04
12/08/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
	<b>Soma:</b>	<b>1.007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,82</b>
13/08/2019	21881010801 # Iss	246,45	0,00	246,45
	<b>Soma:</b>	<b>246,45</b>	<b>0,00</b>	<b>246,45</b>
14/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	543,97	0,00	543,97
14/08/2019	21881010801 # Iss	773,93	0,00	773,93
	<b>Soma:</b>	<b>1.317,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,90</b>
15/08/2019	21881010801 # Iss	4.605,30	0,00	4.605,30
15/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.757,23	0,00	3.757,23
	<b>Soma:</b>	<b>8.362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,53</b>
19/08/2019	21881010201 # Inss	667,22	0,00	667,22
19/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.397,38	0,00	1.397,38
19/08/2019	21881010801 # Iss	2.819,68	0,00	2.819,68
	<b>Soma:</b>	<b>4.884,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,28</b>
20/08/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.145,41	0,00	7.145,41
20/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	26.589,29	0,00	26.589,29
20/08/2019	21881010201 # Inss	493.927,30	0,00	493.927,30
	<b>Soma:</b>	<b>527.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.662,00</b>
21/08/2019	21881010801 # Iss	401,50	0,00	401,50
21/08/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	120,45	0,00	120,45



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

AGOSTO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Soma:</b>	<b>521,95</b>	<b>0,00</b>	<b>521,95</b>
22/08/2019	21881010401 # Irrf	207.869,19	0,00	207.869,19	
22/08/2019	113810900 # Salário Maternidade	12.854,12	0,00	12.854,12	
22/08/2019	21881010801 # Iss	129,25	0,00	129,25	
		<b>Soma:</b>	<b>220.852,56</b>	<b>0,00</b>	<b>220.852,56</b>
23/08/2019	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-7.774,26	0,00	-7.774,26	
23/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.774,26	0,00	7.774,26	
23/08/2019	21881040101 # Depositos e Caucoes	6.416,67	0,00	6.416,67	
		<b>Soma:</b>	<b>6.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,67</b>
26/08/2019	21881010202 # Inss Serviços	2.433,20	0,00	2.433,20	
26/08/2019	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-2.433,20	0,00	-2.433,20	
		<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	21881010801 # Iss	1.682,07	0,00	1.682,07	
		<b>Soma:</b>	<b>1.682,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,07</b>
30/08/2019	113810900 # Salário Maternidade	7.731,70	0,00	7.731,70	
30/08/2019	21881010401 # Irrf	88.487,23	0,00	88.487,23	
30/08/2019	113810800 # Salário Família	13.165,45	0,00	13.165,45	
30/08/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00	
30/08/2019	21881010201 # Inss	3.500,00	0,00	3.500,00	
		<b>Soma:</b>	<b>112.908,38</b>	<b>0,00</b>	<b>112.908,38</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.294.128,38</b>	<b>1.548,96</b>	<b>1.292.579,42</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>50</b>		

Data: 30/08/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	20.629,76	14.298,86	104.308,82	1.935,20	8.952,21	13.165,45	107.189,54	0,00	0,00	21.431,55
113810900 - Salário Maternidade	27.993,75	17.560,18	120.288,11	507,63	3.576,41	20.585,82	137.078,58	0,00	0,00	31.527,02
<b>Soma:</b>	<b>48.623,51</b>	<b>31.859,04</b>	<b>224.596,93</b>	<b>2.442,83</b>	<b>12.528,62</b>	<b>33.751,27</b>	<b>244.268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.958,57</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	494.253,64	515.612,98	3.843.995,94	0,00	642,33	498.094,52	3.552.625,10	10.207,46	11.072,06	521.979,56
21881010202 - Inss Serviços	14.847,93	24.542,85	113.097,40	0,00	123,20	36.796,75	115.338,73	0,00	0,00	2.594,03
21881010301 - Finanprev/Se	2.585,61	667,22	3.147,19	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00	0,00	3.252,83
21881010401 - Irrf	0,00	300.389,75	2.452.099,40	0,00	1.563,32	300.389,75	2.631.707,90	0,00	181.171,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	11.117,24	104.569,52	0,00	61,20	11.117,24	104.569,52	0,00	61,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	22.246,87	348.846,60	0,00	36.672,00	22.246,87	348.846,60	0,00	36.672,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.901,90	9.167,26	54.810,42	2.625,77	2.762,50	6.507,78	45.506,43	0,00	0,00	10.935,61
21881011301 - Sintra Guardas	184,00	184,00	2.515,22	0,00	0,00	184,00	2.733,52	0,00	0,00	184,00
21881011302 - Sintese	17.987,74	18.012,67	148.720,68	0,00	0,00	17.553,21	130.979,97	0,00	0,00	18.447,20
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	6.802,98	0,00	5.302,09	0,00	0,00	0,00	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011310 - Sindipema	0,00	0,00	56,96	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	320.055,40	325.324,11	2.527.888,50	0,00	0,00	321.010,88	2.261.987,77	0,00	0,00	324.368,63
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	0,00	720,88	0,00	360,44	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47	13.552,59	109.716,75	0,00	0,00	13.326,47	98.860,90	0,00	0,00	13.552,59
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	3.891,34	3.891,34	42.496,70	0,00	0,00	3.891,34	40.482,66	0,00	0,00	3.891,34
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	1.066,82	1.066,82	10.631,32	0,00	0,00	1.066,82	11.008,28	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.809,03	1.392,59	21.099,81	0,00	0,00	1.808,25	20.044,22	0,00	0,00	1.393,37
21881040101 - Depósitos e Caucoes	156.664,58	0,00	12.833,34	0,00	0,00	6.416,67	6.416,67	0,00	0,00	150.247,91
<b>Soma:</b>	<b>1.177.396,70</b>	<b>1.247.168,29</b>	<b>9.802.548,72</b>	<b>2.625,77</b>	<b>42.938,57</b>	<b>1.240.410,55</b>	<b>9.377.615,17</b>	<b>10.207,46</b>	<b>228.977,08</b>	<b>1.191.736,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.128.773,19</b>	<b>1.279.027,33</b>	<b>10.027.145,65</b>	<b>5.068,60</b>	<b>55.467,19</b>	<b>1.274.161,82</b>	<b>9.621.883,29</b>	<b>10.207,46</b>	<b>228.977,08</b>	<b>1.138.777,56</b>





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

AGOSTO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2014</b>										
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>137.886,07</b>	<b>7.970,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.856,58</b>

**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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/2019

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

**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	1.326,34	1.326,34	0,00	0,00	725,41
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: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	8.484,00	0,00	0,00	0,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>305.594,67</b>	<b>107.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,34</b>	<b>73.885,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.485,68</b>

**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	2.039,67	2.039,67	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	17.263,57	0,00	0,00	0,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 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 O Recanto da Serra LTDA - 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: AGOSTO/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	3.779,40	3.779,40	0,00	0,00	5.962,57



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>127.756,40</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819,07</b>	<b>31.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.713,76</b>

**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: AGOSTO/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: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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 EPP - 07.846.780/0001-34	2.541,83	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	171,83
637 01/02/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	LUCIANO DOS SANTOS - 345.262.185-53	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
638 01/02/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	MARIA ADINETE MENDONÇA - 259.738.945-68	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
640 01/02/2018	50100.050100.2009.33504300 -10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001- 42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
641 01/02/2018	60100.060100.2023.33504300 -10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
644 02/02/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	17.860,00	0,00	0,00	0,00	17.860,00	0,00	0,00	0,00
719 22/02/2018	00100.100100.2070.33903200 -10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
743 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	5.590,25	0,00	0,00	0,00	5.590,25	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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 EPP - 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 CONSTRUÇOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	44.350,95	0,00	0,00	35.968,25	0,00	0,00	8.382,70
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME - 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: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1170 27/03/2018	60100.060100.1009.44905100 -11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	6.765,81	0,00	0,00	6.765,81	0,00	0,00	0,00
1208 28/03/2018	60100.060100.2019.33903900 -11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1217 02/04/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.500,00	2.163,86	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.163,86
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1357 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
1360 12/04/2018	00100.100100.2068.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.175,60	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00
1361 12/04/2018	00100.100100.2073.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
1362 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.368,88	0,00	0,00	0,00	10.368,88	0,00	0,00	0,00
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1472 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	5.247,23	58.503,37	0,00	0,00	63.750,60	0,00	0,00	0,00
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	7.540,52	0,00	0,00	0,00
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	0,00	94.711,86	0,00	0,00	0,00
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.120,49	0,00	4.226,71	4.226,71	0,00	0,00	45.893,78
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	18.801,90	18.801,90	0,00	0,00	0,00
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	27.586,30	0,00	0,00	0,00
1551 03/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	38.417,39	80.459,47	0,00	0,00	98.089,86	0,00	20.787,00	0,00
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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 CONSTRUÇOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	8.557,13	0,00	0,00	8.557,13	0,00	0,00	0,00
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	3.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99
1686 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	88.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,17
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39
1688 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,83
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1833 01/06/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00
1925 08/06/2018	60100.060100.2018.33903900 -11240000	STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 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 GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 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 CONFECÇÕES LTDA - EPP - 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 R A CONSTRUTORA LTDA - 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 R A CONSTRUTORA LTDA - 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: AGOSTO/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 R A CONSTRUTORA LTDA - 19.971.010/0001-00	13.000,00	162,81	0,00	0,00	13.162,81	0,00	0,00	0,00
1984 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J R A CONSTRUTORA LTDA - 19.971.010/0001-00	0,00	728,89	0,00	0,00	728,89	0,00	0,00	0,00
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -11230000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2089 02/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2090 02/07/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2091 02/07/2018	60100.060100.2023.33903900 -11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2092 02/07/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2093 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2094 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2095 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2096 02/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	570,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	380,00
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2108 05/07/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	15.417,30	0,00	0,00	0,00	15.417,30	0,00	0,00	0,00
2109 05/07/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	M sobral e cia - 13.171.616/0001-77	62.153,90	0,00	0,00	0,00	62.153,90	0,00	0,00	0,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2134 09/07/2018	40100.140100.2113.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	2.080,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18.245,83	0,00	4.486,94	0,00
2273 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -10010000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	3.040,79	0,00	0,00	3.040,79	0,00	0,00	0,00
2274 25/07/2018	60100.060100.1013.44905100 -11110000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	1.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,64	0,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2314 30/07/2018	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	9.897,55	0,00	0,00	0,00	9.897,55	0,00	0,00	0,00
2326 31/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2327 31/07/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00
2328 31/07/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00
2329 31/07/2018	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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 PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 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 PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 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 EPP - 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 PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
2656 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2658 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	12.543,00	0,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	0,00	0,00
2673 04/09/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 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	2.323,99	0,00	0,00	0,00
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	14.886,04	0,00	0,00	23.261,36
2768 19/09/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	533,52	0,00	0,00	0,00
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	21,57	0,00	0,00	0,00
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	39,00	0,00	0,00	0,00
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	431,99	0,00	0,00	0,00
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	370,30	0,00	0,00	0,00
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	81,49	0,00	0,00	0,00
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	87,09	0,00	0,00	0,00
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	129,46	0,00	0,00	0,00
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	30,10	0,00	0,00	0,00
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	1.794,52	0,00	0,00	0,00
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	3.252,70	0,00	0,00	0,00
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	3.109,48	0,00	0,00	0,00
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	306,21	0,00	0,00	0,00
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	2.795,59	0,00	0,00	0,00
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	8.034,72	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	2.352,38	0,00	0,00	0,00
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	2.324,58	0,00	0,00	0,00
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	5.702,98	0,00	0,00	0,00
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	5.127,22	0,00	0,00	0,00
3371 11/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	865,50	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00
3372 11/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3146 13/12/2018	70100.070100.2136.33903900 -16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.722,20	0,00	0,00	0,00	1.722,20	0,00	0,00	0,00
3386 13/12/2018	60100.060100.2023.33903000 -11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00
3387 13/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	11.258,02	0,00	0,00	0,00	11.258,02	0,00	0,00	0,00
3390 13/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.449,87	0,00	0,00	0,00	27.449,87	0,00	0,00	0,00
3391 14/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
3392 14/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
3393 14/12/2018	30100.130100.1101.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00
3385 17/12/2018	70100.070100.2136.33903900 -16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.540,86	0,00	0,00	0,00	1.540,86	0,00	0,00	0,00
3417 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	135.944,92	0,00	0,00	0,00	135.944,92	0,00	0,00	0,00
3418 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	5.246,47	0,00	0,00	0,00	5.246,47	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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 EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00
3560 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>2.318.366,17</b>	<b>899.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.028,61</b>	<b>2.623.023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>567.820,54</b>

Exercício: 2019



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,23
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
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
102012 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,57
102013 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
102018 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,50
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
102022 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102023 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,59
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	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102027 02/01/2019	02.0217.2080.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102029 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	86,97	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,49
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	404,93	1.121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,24
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,55
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,19
102034 02/01/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,92
102035 02/01/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,83
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,56
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,32
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	51.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.437,95
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39
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	3.517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,19
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,18
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,74
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	43.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,64
102055 02/01/2019	02.0204.2009.33904700- 16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,27
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
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,87
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	126.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.244,16
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
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,44
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	92.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.769,55
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,82
102072 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102073 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,42
102075 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	102.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.258,25
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,68
102080 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,47



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,07
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
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	141.722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.722,70
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,91
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	48.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,30
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
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,31
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,33
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
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	16.682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,65
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102119 02/01/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,17



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102132 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,06
102135 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102136 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102137 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102138 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	38.917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.917,53
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
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,92
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	848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,83
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,17
102165 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,38
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
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
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
102173 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,28
102174 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67
102177 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24
102179 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102187 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	72.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.338,96
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,76
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.926,08
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	81.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.738,40
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,61
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	27.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,70
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	179.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.650,90
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747,91
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,12
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102213 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
102214 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.587.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.525,71
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300- 11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	365.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.017,61



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	83.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.085,29
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,59
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	64.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.246,29
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,58
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,84
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	193.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.612,27
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	9.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,23
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,23
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	7.123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,17
102243 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	436.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.871,61
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,00
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	132.255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.255,96
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	885.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.088,87
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
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,66
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	128.968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.968,28
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	135.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.237,29
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	3.420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,18
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,06
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.560,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	11.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,17
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102282 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,50
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102287 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	3.900,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102315 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	AILSON DA CRUZ - 652.520.475-53	937,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	2.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,40
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,76
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	1.252,45	4.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,02
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	12.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,40
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102345 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - 575.218.675-72	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	3.750,00	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: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	8.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
102360 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	8.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,22
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
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 EPP - 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 EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	6.063,00	8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	104.226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.226,71
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	389.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.375,26



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	1.091.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.846,01
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	350.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	5.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,55
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	339.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.530,00
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO 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 PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	19.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,18
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.431,15
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	53.841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.841,79
107023 07/01/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	20.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,61
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	12.400,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,76
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,85



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,90
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,19
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	23.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283,45
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	10.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,24
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,36
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	1.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,82
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,33
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	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,47
122019 22/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122020 22/01/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122021 22/01/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,75
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
125007 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.415,63
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,42
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	31.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.032,73
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	10.270,00	105.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.130,00
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
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201005 01/02/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	JACKSON PEIXOTO SANTOS - 660.977.625-34	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	2.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,20
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	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
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	15.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,43
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	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
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	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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	0,00	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,30
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	7.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,70
206012 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
206013 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	81.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.565,50
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	5.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,23
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	12.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,64



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/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	18.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,80
206019 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	5.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,80
206020 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,50
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	5.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,01
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	4.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,36
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	55.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,24
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	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,51
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
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	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
206031 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
206032 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40
206033 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
206034 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
206035 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	14.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,59
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	3.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,33
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	3.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,50
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207008 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
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
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	4.801,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.881,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	16.115,00	138.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.352,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
212006 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	70.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.957,76
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	48.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.226,40
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
213007 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
213008 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00
213010 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
213011 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
213012 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
213013 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213016 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,61
213020 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,49
213021 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	9.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,30
213022 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,58
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	18.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,65
213025 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	12.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.943,25
213026 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
213027 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,40
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,75
213029 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	12.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,10
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.966,00	11.796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,51
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,48
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	66.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.029,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,45



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.190,00	12.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,71
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	992,00	32.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.209,20
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.777,60	2.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,85
213038 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,60
213039 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,40
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	33.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,45
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,51
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	23.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,64
213043 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
213044 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,70
213045 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,74
213046 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,40
213047 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	10.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,38
213048 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,70
213049 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.359,48	7.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,83
213050 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	26.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.697,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213051 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	15.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,80
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
213054 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	3.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,40
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,08
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,10
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	27.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.153,34
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	29.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.799,00
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,92
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,34
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	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,90
213064 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,00
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	28.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,00
213066 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00
213067 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	11.049,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,00
213068 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213069 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	13.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,00
213070 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
213071 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	3.810,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
213072 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	55.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.391,50
213073 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	2.610,00	15.307,00	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	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50
213075 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
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	2.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,20
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,30	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
213079 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50
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	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,55
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	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,70
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213086 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
213087 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
213088 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,82
213089 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
213090 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,77
213092 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
213094 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60
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	0,00	1.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,69
213097 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,31
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	700,00	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,40
221004 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	26.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,47
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312011 12/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
313001 13/03/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319004 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
319005 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319006 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319007 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
319008 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
319009 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
319010 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
319011 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319012 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319013 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319014 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319015 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,74
319016 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	4.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,11
319017 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40
319018 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
319019 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,60
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,90
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	490,50	3.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	7.880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,45
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,75
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50
319026 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
319027 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	23.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,50
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	657,50	20.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,80
319030 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
319031 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,80
319032 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
319033 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	10.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,90
319034 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
319035 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
319036 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
319037 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319038 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	4.768,50	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,60
319039 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00
319040 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00
319041 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
319042 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
319043 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319044 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00
319045 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
319046 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	14.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,40
319047 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,60
319048 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319049 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319050 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	11.681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,37
319051 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	13.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,30
319052 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319053 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
319054 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319055 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,20
319056 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80
319057 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	9.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,14
319058 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,20
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
319060 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319061 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
319062 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	14.393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,08
321015 21/03/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	38.305,74	328.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.614,69
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	573.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.165,50
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	115.500,00	376.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.914,50
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
322017 22/03/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
322019 22/03/2019	02.0216.2079.33903000- 10010000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60
322020 22/03/2019	02.0216.2079.33903100- 10010000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	4.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,98



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322021 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
325017 25/03/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,20
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,69
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	41.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.828,81
326001 26/03/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44
326002 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
326005 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
326006 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00
326007 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,00
326008 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
326009 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
326012 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
326013 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	594,00	1.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,56
326014 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44
326015 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,64
326016 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326017 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
326018 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
326019 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	138,60	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,70
326020 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
326021 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	297,00	3.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,40
326023 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	59,40	1.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
326024 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00
326025 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
326026 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,80
327006 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
327007 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
327008 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
327010 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50
327011 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	442,80	203.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.954,04
327013 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
327014 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,25



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327015 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
327016 27/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
327017 27/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
327018 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
327019 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,20
327020 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	21.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,28
327021 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
327022 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
327023 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
327025 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
328001 28/03/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,46
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,09
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,72
329002 29/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	470.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.085,80
329027 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
329028 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	29.503,98	2.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	35.550,00	80.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
404088 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
408032 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408034 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408035 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408036 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
408037 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
408038 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408039 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
408040 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
408041 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408042 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
409001 09/04/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,63
411003 11/04/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,43
412001 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,90
412003 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,75



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412004 12/04/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,17
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,50
412006 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,90
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
412008 12/04/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	478,50	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
412010 12/04/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.339,80	4.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.137,15	26.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,19
416004 16/04/2019	02.0205.2018.44905200- 11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
417019 17/04/2019	02.0210.2044.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417020 17/04/2019	02.0216.2073.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
417021 17/04/2019	02.0203.2006.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
417022 17/04/2019	02.0211.2052.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417023 17/04/2019	02.0202.2004.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417024 17/04/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417032 17/04/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	2.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,10
417034 17/04/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417040 17/04/2019	02.0211.2052.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80
417042 17/04/2019	02.0202.2004.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80
417043 17/04/2019	02.0205.1012.44905200- 11110000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417044 17/04/2019	02.0211.1074.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417045 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417047 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
417048 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
417050 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
417053 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	1.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,90
417054 17/04/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417059 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
417060 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
417061 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	2.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,90
417062 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90
417063 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,56
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900- 10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	518.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.099,85



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	101.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.640,03
422028 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	99.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,83
422030 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
422032 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
422035 22/04/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
422036 22/04/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
425001 25/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,37
425004 25/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
425018 25/04/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,72
425019 25/04/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	40.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,53
425020 25/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,57
425021 25/04/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,42
425022 25/04/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
429016 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	169.221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.221,15
429017 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,11
429018 29/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,22
429019 29/04/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	108.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.355,28



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
429020 29/04/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,69
429027 29/04/2019	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	244.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.681,52
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
502063 02/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
502066 02/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
503031 03/05/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	151,01	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,02
506013 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
506014 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60
506015 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,90
506016 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
506017 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,80
506018 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
506019 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.840,00	86.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.217,14
506021 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61
506022 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506023 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
506026 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
506031 06/05/2019	02.0201.2002.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
506032 06/05/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	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
506033 06/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
506034 06/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	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
506035 06/05/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
506036 06/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
507008 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	720.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.106,59
507009 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	395.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.025,00
507010 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	109.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.393,83
509006 09/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	27.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313,20





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	60.761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.761,27
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	27.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313,20
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
513007 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
513009 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
513010 13/05/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513011 13/05/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
513012 13/05/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513013 13/05/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513014 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513027 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
513028 13/05/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	9.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,89
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,34
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,19
513044 13/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
513047 13/05/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
513048 13/05/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	13.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,03
513050 13/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	13.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,03
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	40.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.667,91
513052 13/05/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	13.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,03
513053 13/05/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	14.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,00
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	27.111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.111,88
513055 13/05/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	13.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,03
513056 13/05/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	27.111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.111,88
513057 13/05/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	13.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,03
513058 13/05/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	14.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,00
514002 14/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100- 15100000	SERGIPE EMPREENDEMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	22.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100- 15100000	SERGIPE EMPREENDEMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	276.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.970,60
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	109.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.954,33
514008 14/05/2019	02.0218.1114.44905200- 10010000	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.021.022/0001-88	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
516005 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
516009 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516010 16/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516011 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
516012 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
516013 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
516015 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
516016 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
516017 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	6.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00
516019 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
516021 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
516024 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00
516026 16/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	37.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.935,00
517024 17/05/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,29
520002 20/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
521005 21/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
522002 22/05/2019	02.0205.2018.31900400-11110000	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
522004 22/05/2019	02.0205.2024.31900400-11110000	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
523001 23/05/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA - 27.670.530/0001-01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
523003 23/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
524011 24/05/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
524013 24/05/2019	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,10
527005 27/05/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ERIVALDO AMARO SALES - 940.486.305-04	237,39	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,78
527022 27/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.351,86
527024 27/05/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.109,95
527025 27/05/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714,79
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
529005 29/05/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	110.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.268,56
529006 29/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.588,22
529007 29/05/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	96.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.047,00
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00
530005 30/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
531018 31/05/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	80.702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.702,61
531019 31/05/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	49.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.068,31



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603046 03/06/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
603047 03/06/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
605003 05/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 14.292.216/0001-82	4.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,60
606002 06/06/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,62
611001 11/06/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	199.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.527,46
614002 14/06/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,34
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	72.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.991,57
614006 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	1.347.641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.641,54
617019 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
617020 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
617025 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
617026 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
618001 18/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	210,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
618002 18/06/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
618003 18/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
618004 18/06/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618005 18/06/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	80,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618006 18/06/2019	02.0203.2006.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618007 18/06/2019	02.0202.2004.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
618008 18/06/2019	02.0202.2004.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618009 18/06/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.384,10	4.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,80
618011 18/06/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.099,20	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,20
618012 18/06/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
618013 18/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
618016 18/06/2019	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,17
618017 18/06/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,60
618018 18/06/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,66
618019 18/06/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
618021 18/06/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,00
618022 18/06/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.923,60
618023 18/06/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,20
618025 18/06/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	16.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,80
618026 18/06/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	16.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,40
618028 18/06/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618029 18/06/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	4.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,20
619001 19/06/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	235.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.186,10
619004 19/06/2019	02.0216.2077.33903100-10010000	THAIS PAIXAO DE MENEZES - 045.223.045-44	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
621031 21/06/2019	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,58
621032 21/06/2019	02.0205.2023.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,53
625023 25/06/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,69
626004 26/06/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,85
626006 26/06/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,73
626008 26/06/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,40
626009 26/06/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,95
626010 26/06/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,54
626011 26/06/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,24
626012 26/06/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	92.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.330,22
626013 26/06/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,57
627009 27/06/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,08
628004 28/06/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54
701020 01/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701021 01/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
701022 01/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
701023 01/07/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
701024 01/07/2019	02.0201.2002.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
701025 01/07/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
701026 01/07/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	2.340,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
701027 01/07/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	780,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
701029 01/07/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	287.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.972,77
701053 01/07/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
701055 01/07/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
701056 01/07/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	62.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.933,49
701057 01/07/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
701058 01/07/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	91.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.933,11
701059 01/07/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	94.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.964,55
701060 01/07/2019	02.0206.2029.33903900-11130000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	44.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.594,40
701062 01/07/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701063 01/07/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701064 01/07/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
701065 01/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
701066 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701067 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
701068 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701069 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
703001 03/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA - 13.224.847/0001-00	30.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081,00
703008 03/07/2019	02.0210.2044.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,86
703009 03/07/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos - 22.202.662/0001-87	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
704003 04/07/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,29
705001 05/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
705008 05/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
710001 10/07/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,21
710004 10/07/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	4.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,40
711001 11/07/2019	02.0207.2032.31909400-10010000	ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA - 149.192.145-53	2.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,10
711004 11/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,33
712007 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712010 12/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	97.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.215,00
712011 12/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	0,00	18.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,31
712012 12/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
712013 12/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,80
712014 12/07/2019	02.0207.1016.44905200- 10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
712015 12/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - 20.420.276/0001-36	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
715004 15/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,27
715005 15/07/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,68
715006 15/07/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,96
715007 15/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05
715008 15/07/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,37
715009 15/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,03
715010 15/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,79
715011 15/07/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,96
715012 15/07/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,75
715021 15/07/2019	02.0205.2024.33903900- 11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,14
716002 16/07/2019	02.0207.2032.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,18



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717002 17/07/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
717003 17/07/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
717009 17/07/2019	02.0207.2032.31909400- 10010000	JOSE ALVES DOS SANTOS - 409.569.625-72	2.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,03
718001 18/07/2019	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	86.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.776,13
718004 18/07/2019	02.0207.2035.33903900- 10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	0,00	221.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.664,08
719002 19/07/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00
719004 19/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,40
719005 19/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	28.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,60
719006 19/07/2019	02.0201.2002.33904700- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,93
719019 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,00
719020 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,40
719021 19/07/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,80
719022 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
719023 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
719024 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60
719025 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
719026 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719027 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,60
719029 19/07/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
719030 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,80
719032 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
719033 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
719034 19/07/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
719035 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
719036 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
719037 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
719038 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
719039 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.800,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
719040 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
719042 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
719044 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
719045 19/07/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	22.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,00
719046 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
719047 19/07/2019	02.0205.2023.33901400- 11110000	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO - 366.193.025-72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722005 22/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	48.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,22
722006 22/07/2019	02.0205.2019.33903000- 11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	28.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,00
722007 22/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00
722008 22/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,16
722009 22/07/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,57
722010 22/07/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,05
722011 22/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
722012 22/07/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30
722013 22/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,63
722014 22/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,44
722015 22/07/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,36
722016 22/07/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,25
722025 22/07/2019	02.0202.2004.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,77
724002 24/07/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.535,82
726012 26/07/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	Mirian Barbosa Santos - 22.202.662/0001-87	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
729004 29/07/2019	02.0205.2024.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.754,59
729005 29/07/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729007 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,80
729008 29/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
729009 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	36.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.836,00
729010 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	16.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,60
729011 29/07/2019	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	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00
729012 29/07/2019	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	10.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,50
729013 29/07/2019	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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
729014 29/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	20.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.292,00
729015 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.843,79
729016 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,30
729017 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,84
729019 29/07/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,53
729020 29/07/2019	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,13
729021 29/07/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,02
729022 29/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
729028 29/07/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	84.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.066,67
729029 29/07/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,15



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729030 29/07/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,76
729031 29/07/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	77.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.963,77
729032 29/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42
729033 29/07/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,41
729034 29/07/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,79
729035 29/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
729036 29/07/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,51
729037 29/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,41
729038 29/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,08
729039 29/07/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78
729040 29/07/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,44
729041 29/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	17.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,13
729042 29/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,49
729043 29/07/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,99
729044 29/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,02
729045 29/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,19
729046 29/07/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729047 29/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,82
729048 29/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,42
729049 29/07/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
729050 29/07/2019	02.0205.2019.33903900- 11230000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
729051 29/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
729052 29/07/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00
730001 30/07/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	131.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.898,46
730002 30/07/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.162,43
731001 31/07/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
731002 31/07/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.209,10	7.874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,40
731003 31/07/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	1.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80
731004 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	369,80	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,20
731005 31/07/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	1.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80
731006 31/07/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731007 31/07/2019	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
731008 31/07/2019	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
731009 31/07/2019	02.0215.2072.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.677,60	18.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,90
731011 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	2.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,80
731016 31/07/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
801001 01/08/2019	02.0207.2031.33903900- 10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
801002 01/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
801004 01/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
801005 01/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
801006 01/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
801007 01/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
801008 01/08/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	76.446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.446,24
801012 01/08/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	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
802001 02/08/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
802006 02/08/2019	02.0207.1039.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,59
802007 02/08/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
802008 02/08/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
802009 02/08/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802010 02/08/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
805002 05/08/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
805006 05/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,31
805007 05/08/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,29
805008 05/08/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,36
805009 05/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49
805010 05/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,52
805011 05/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,28
805012 05/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,74
805013 05/08/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,71
805014 05/08/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72
805015 05/08/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	15.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,90
805016 05/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,12
805017 05/08/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,19
805019 05/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,46
805020 05/08/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,66
805021 05/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,80



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
805022 05/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,47
805023 05/08/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,22
806001 06/08/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	466.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.438,35
806003 06/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,10
807004 07/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,17
809002 09/08/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,54
809003 09/08/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
809004 09/08/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	51.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.849,13
812001 12/08/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,13
812002 12/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,11
812003 12/08/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,36
812004 12/08/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25
812005 12/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87
812006 12/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
812007 12/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,12
812008 12/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,05



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812009 12/08/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,31
812010 12/08/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56
812011 12/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	14.319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,48
812012 12/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,19
812013 12/08/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,32
812014 12/08/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00
812015 12/08/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,93
812016 12/08/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,90
812017 12/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,65
812018 12/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,02
812019 12/08/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOÃO VIEIRA DOS SANTOS - 200.241.265-00	633,27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,27
813001 13/08/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
813002 13/08/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	Mirian Barbosa Santos - 22.202.662/0001-87	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
813004 13/08/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	29.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.755,00
814002 14/08/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	8.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,47
814003 14/08/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	8.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,90
816001 16/08/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	3.253.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.058,91



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816002 16/08/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
816003 16/08/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
816004 16/08/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
816005 16/08/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
816006 16/08/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
816007 16/08/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
816008 16/08/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
816009 16/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00
816010 16/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
816011 16/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,40
816012 16/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00
816013 16/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
816014 16/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,00
816015 16/08/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
816016 16/08/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
816017 16/08/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
816018 16/08/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816019 16/08/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	10.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,50
816020 16/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	3.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00
816021 16/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
816022 16/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,90
816023 16/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00
816024 16/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
816025 16/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,80
816026 16/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
816027 16/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
816028 16/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
819001 19/08/2019	02.0205.2023.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,14
819002 19/08/2019	04.0401.2106.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,76
819003 19/08/2019	02.0218.2085.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,83
819004 19/08/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,56
819005 19/08/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,84
819006 19/08/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,63
819007 19/08/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,46



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819008 19/08/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,99
819009 19/08/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
819010 19/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,47
819011 19/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,38
819012 19/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,16
819013 19/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,65
819014 19/08/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,72
819015 19/08/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	24.452,45	1.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00
819016 19/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.414,10	8.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
819017 19/08/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,19
819018 19/08/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00
819019 19/08/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	354,71	1.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
819020 19/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,97
819021 19/08/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.875,14	8.694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00
819022 19/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	511,98	9.868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00
819023 19/08/2019	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	109.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.938,44
819024 19/08/2019	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.635,31



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819025 19/08/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA - 09.336.990/0001-08	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
819026 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
819027 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
819028 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
819029 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,20
819030 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
819031 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
819032 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00
819033 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
819034 19/08/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
819035 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
819036 19/08/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	23.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,50
819038 19/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	13.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,60
819039 19/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	24.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.834,00
819040 19/08/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	4.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,90
820002 20/08/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.031,54
820003 20/08/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,64





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821001 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	VALMIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 037.203.325-35	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
821002 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
821003 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
821004 21/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
821005 21/08/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,51
822006 22/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,02
822007 22/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	JESSICA SIQUEIRA DOS SANTOS - 061.016.185-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
822008 22/08/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
822009 22/08/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	SOUZA E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS, TURISMO E VIAGENS LTDA - 15.355.509/0001-24	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
822010 22/08/2019	02.0204.2009.33904700- 15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	4.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,70
822011 22/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	3.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,90
823001 23/08/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
826002 26/08/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,94
826003 26/08/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,13
826004 26/08/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,85
826005 26/08/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,55
826006 26/08/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,17



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826007 26/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,73
826008 26/08/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,39
826009 26/08/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53
826010 26/08/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,21
826011 26/08/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,08
826012 26/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,84
826013 26/08/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,37
826014 26/08/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
826015 26/08/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,59
826016 26/08/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,41
826017 26/08/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,06
826018 26/08/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	10.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,82
826025 26/08/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.455,55
826026 26/08/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,39
826027 26/08/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377,89
826028 26/08/2019	02.0205.2024.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,02
826029 26/08/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,06



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826030 26/08/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,80
826031 26/08/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,05
826032 26/08/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,90
826033 26/08/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.276,26
826034 26/08/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.792,14
826035 26/08/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,86
826036 26/08/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,12
826039 26/08/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.133,02
826040 26/08/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,33
826041 26/08/2019	02.0205.2023.31901600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,65
827002 27/08/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
827003 27/08/2019	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	54.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.982,84
827004 27/08/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
829001 29/08/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	86.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.921,40
829002 29/08/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,91
829003 29/08/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,41
829004 29/08/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	44.878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.878,55



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830001 30/08/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
830003 30/08/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68
830004 30/08/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
830005 30/08/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>1.661.333,21</b>	<b>29.535.379,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.196.713,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.677.889,09</b>	<b>30.580.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.174,02</b>	<b>2.740.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>32.490.936,55</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

AGOSTO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
120	2230	11/12/2018	01/08/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31901300	12110000	2.839,64	2089	33903000	12110000	43.800,00
2089	33903900	12110000	32.610,00	2093	33903000	12110000	49.700,00
2089	33904000	12110000	1.790,00	2094	33903900	12140000	12.665,00
2089	33909100	12110000	9.400,00	2095	31901300	12140000	2.839,64
2093	31900400	12140000	50.000,00	2095	33903900	12110000	78.790,42
2093	33903000	12140000	170.000,00	2095	33903900	12140000	160.000,00
2093	33903200	12140000	200.000,00	2095	44905200	12150000	1.000,00
2093	33903600	12140000	9.700,00	2096	33903900	12140000	50.000,00
2094	33903000	12140000	431,00	2097	33903200	12110000	200.000,00
2094	44905200	12150000	12.234,00	2099	33903600	12110000	1.100,00
2095	33903000	12110000	20.000,00				
2095	33903000	12140000	50.000,00				
2095	44905200	12110000	39.790,42				
2099	33903900	12110000	1.100,00				
		Soma:	599.895,06			Soma:	599.895,06
121	2230	11/12/2018	01/08/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	31901100	10010000	120.505,79	1132	44905100	10010000	1.000,00
2107	33903600	10010000	3.000,00	1132	44905100	13110000	1.000,00
2108	31900400	13110000	15.499,06	1132	44905100	13120000	1.000,00
2108	31901100	13110000	44.054,00	2107	31900400	10010000	166.418,20
2108	31901300	13110000	26.119,57	2107	31901300	10010000	6.763,83
2108	33903000	13110000	10.000,00	2107	31909200	10010000	1.000,00
2110	31901100	13110000	14.385,73	2107	31909400	10010000	1.000,00
2110	31901300	13110000	14.169,51	2107	44905100	10010000	1.000,00
2110	31909200	13110000	1.000,00	2107	44905200	10010000	1.000,00
2110	44905200	10010000	16.889,90	2107	44909300	13120000	1.000,00
2111	31900400	10010000	1.500,00	2108	31900400	10010000	19.985,00
2111	31900400	13110000	28.245,66	2108	31901100	10010000	9.960,00
2111	31901300	13110000	2.086,10	2108	31901300	10010000	14.050,11
2111	31909200	10010000	1.000,00	2108	33903900	10010000	2.000,00
2111	31909200	13110000	1.000,00	2108	33903900	13110000	1.000,00
2111	31909400	10010000	1.000,00	2108	44905100	10010000	1.000,00
2111	33903000	13110000	8.000,00	2108	44905200	13110000	304,24
2112	31900400	13110000	919,65	2110	31900400	10010000	10.500,00
2112	31901300	13110000	509,44	2110	31900400	13110000	2.580,45
2112	33903900	13110000	20.000,00	2110	31901100	10010000	7.920,00
2113	31900400	10010000	1.485,00	2110	31901300	10010000	7.900,00
2113	33903000	13110000	4.683,63	2110	44905100	10010000	2.000,00
2114	33903000	13110000	9.000,00	2110	44905100	13110000	2.000,00
2114	33903600	13110000	1.000,00	2110	44905200	13110000	150,46
2114	33903900	13110000	4.000,00	2111	31901300	10010000	4.000,00
2121	33903000	13900000	5.431,91	2111	33903600	10010000	2.000,00
2121	44905200	13900000	2.038,80	2111	33903900	13110000	2.220,00
2122	33903000	13900000	12.000,00	2111	44905100	10010000	1.000,00
2122	44905200	13900000	14.277,00	2111	44905100	13110000	1.000,00
				2111	44905200	10010000	1.000,00
				2111	44905200	13110000	1.760,00
				2112	31901300	10010000	1.000,00
				2113	31900400	13110000	52.346,07
				2113	31901300	10010000	9.000,00
				2113	31901300	13110000	1.184,63
				2113	31909200	10010000	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
 Relação de Créditos Adicionais - Analítico

AGOSTO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2113	31909200	13110000	1.000,00
				2113	44905100	10010000	1.000,00
				2113	44905100	13110000	1.000,00
				2113	44905200	13110000	512,00
				2114	44905200	13110000	5.479,00
				2115	44905100	10010000	1.000,00
				2119	31900400	10010000	4.854,44
				2119	31900400	13110000	2.200,00
				2119	31901300	10010000	480,41
				2119	31901300	13110000	14.000,00
				2119	33903000	10010000	2.800,00
				2120	31901100	13110000	1.000,00
				2120	31901300	10010000	1.000,00
				2120	31901300	13110000	1.000,00
				2120	44905100	13110000	1.000,00
				2121	33903000	10010000	998,00
				2121	33904000	10010000	1.000,00
				2121	33904000	13900000	610,00
				2122	33903900	13900000	2.823,91
Soma:				383.800,75		Soma: 383.800,75	

122      2230      11/12/2018      01/08/2019      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	44905200	10010000	12.631,00	1004	44905200	10010000	445,00
1012	44905200	11110000	15.000,00	1055	44905100	15100000	100.000,00
1039	44905100	10010000	3.937,59	1079	44905100	10010000	150,00
1048	44905100	15100000	79.720,82	2004	33903000	10010000	37,50
1081	44905200	10010000	11.059,00	2006	33903000	10010000	512,50
2008	31909100	10010000	5.839,45	2006	33904000	10010000	745,00
2009	31909400	10010000	3.029,22	2008	33909100	10010000	30.688,35
2009	33901400	10010000	45,00	2009	33903000	10010000	7.933,00
2023	33903000	10010000	17.627,00	2023	33904000	11110000	1.388,00
2023	33903000	11110000	700,00	2024	33903000	11110000	5.338,51
2023	33903600	10010000	13.500,00	2024	33903000	11240000	382,00
2023	33903600	11110000	6.000,00	2028	33903900	11200000	70.600,00
2023	33903900	10010000	10.500,00	2029	44905200	11510000	780,00
2023	33903900	11110000	20.000,00	2032	33903000	10010000	4.000,00
2032	33903900	10010000	94,76	2035	33903000	10010000	34.000,00
2044	33903000	10010000	2.000,00	2036	33903000	16200000	3.000,00
2044	33903000	15300000	6.000,00	2060	33504100	10010000	350,00
2044	33903900	10010000	48.500,00	2061	33903000	10010000	2.000,00
2067	33903900	10010000	100.000,00	2061	33903600	10010000	820,85
2079	33903100	10010000	1.700,00	2061	33903900	10010000	2.000,00
				2061	44905100	10010000	140,00
				2061	44905100	15100000	1.000,00
				2061	44905200	10010000	710,00
				2061	44905200	15100000	500,00
				2061	44905200	15200000	500,00
				2062	33903900	10010000	87.219,82
				2072	33903000	10010000	943,31
				2073	33903000	10010000	1.700,00
Soma:				357.883,84		Soma: 357.883,84	

123      2230      11/12/2018      02/08/2019      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	44905100	15100000	96.619,04	1048	44905100	15100000	861.000,00
1059	44905200	10010000	172.419,00	1055	44905100	15100000	36.449,60
2018	33903600	11110000	4.633,27	2029	44905200	11150000	4.419,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

AGOSTO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2032	33903900	10010000	85,96	2063	33903000	10010000	1.000,00
2035	33903000	10010000	59.799,13				
2044	33903000	10010000	103.449,60				
2077	33903900	10010000	465.862,60				
Soma:			902.868,60	Soma:			902.868,60

124      2230      11/12/2018      06/08/2019      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	33903000	11110000	1.300,00	1009	44905100	11110000	16.895,12
2032	33903000	10010000	33.422,24	1014	44905100	11130000	16.527,12
				2019	33903000	11110000	1.300,00
Soma:			34.722,24	Soma:			34.722,24

130      2230      11/12/2018      13/08/2019      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	15100000	978.181,80	1012	44905200	11110000	261,00
2002	33903000	10010000	10.000,00	1037	44905100	15100000	78.717,63
2008	31909100	10010000	3.937,40	1048	44905100	10010000	936,60
2009	33903000	10010000	1.587,76	1055	44905100	15100000	1.273.735,00
2009	33903900	10010000	8.820,00	1074	44905200	10010000	650,00
2019	33903000	11230000	11.851,66	2002	33901400	10010000	1,51
2023	31901100	10010000	600,00	2002	33903300	10010000	299,57
2023	31901300	11110000	180.000,00	2008	33909100	10010000	4.637,40
2023	33903000	10010000	63.293,50	2019	33903000	11110000	17.364,75
2023	33903000	11110000	4.594,79	2023	33903900	11110000	298,28
2024	33903000	11110000	10.865,50	2029	44905200	11150000	22.087,19
2032	33903000	10010000	6.167,31	2036	33903000	16200000	371,11
2036	33903900	16200000	47.959,13	2044	33903900	10010000	117,16
2044	33903000	10010000	1.672,00	2044	33904000	10010000	149,00
2044	33903000	15300000	41.274,82	2052	33903000	10010000	37,50
2067	33903000	10010000	30,00	2063	33904000	10010000	1.043,00
2073	33903000	10010000	2.334,14	2079	33903600	10010000	325,91
2085	31901300	10010000	20.000,00	2101	33903000	10010000	4.194,00
2085	33903000	10010000	2.056,80				
2106	31901300	10010000	10.000,00				
Soma:			1.405.226,61	Soma:			1.405.226,61

134      2230      11/12/2018      19/08/2019      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1023	44905100	15100000	390.619,43	1006	44905200	10010000	842,14
1037	44905100	15100000	217.865,32	1016	44905200	10010000	8.559,00
2008	31909100	10010000	6.367,11	1022	44905100	10010000	663.382,79
2009	31901100	10010000	449.000,00	1048	44905100	15100000	2.500.000,00
2009	33903000	10010000	4.000,00	1055	44905100	15100000	89.815,40
2009	33904700	15300000	5.000,00	2002	33903000	10010000	1.139,90
2017	33903000	11220000	78.701,00	2004	33901400	10010000	800,00
2018	31900400	11110000	50.000,00	2004	33903900	10010000	2.550,00
2018	31901100	11110000	108.000,00	2008	33909100	10010000	5.460,00
2019	33903000	11230000	17.991,96	2009	33903900	10010000	47.824,20
2019	33903900	11110000	555.174,00	2017	33903000	10010000	78.701,00
2019	33903900	11230000	27.510,12	2018	33903000	11110000	1.260,90
2023	31901100	10010000	4.000,00	2018	33903000	11240000	4.941,56
2023	31901100	11110000	130.000,00	2018	33903900	11110000	1.736,00
2023	31901600	11110000	1.000,00	2023	33901400	11110000	220,00
2023	33903000	10010000	100,00	2024	44905200	11240000	10.473,54
2023	33903000	11110000	359,55	2025	33903000	10010000	99.988,50
2024	31901100	11110000	45.000,00	2032	33901400	10010000	3.355,00
2025	33903000	11220000	99.988,50	2032	33903900	10010000	9.942,12



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
 Relação de Créditos Adicionais - Analítico

AGOSTO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2028	33903900	11200000	309.266,00	2036	33903900	16200000	692.654,33
2029	31901100	11130000	68.000,00	2063	33903900	10010000	840,00
2029	33903900	11130000	286.568,00	2072	33903900	10010000	839,30
2032	31900400	10010000	200.000,00	2079	33903600	10010000	1.135,00
2032	31901100	10010000	350.000,00	2085	33903000	10010000	85,96
2032	33903000	10010000	96.735,68				
2044	31901100	10010000	24.000,00				
2044	33903000	10010000	113.016,85				
2044	33903000	15300000	44.000,00				
2060	33903000	10010000	200,00				
2063	31901100	10010000	30.000,00				
2067	31901100	10010000	60.000,00				
2067	33903000	10010000	1.000,00				
2067	33903900	10010000	264,32				
2073	33903000	10010000	278,00				
2077	33903900	10010000	117.120,80				
2102	31901100	10010000	40.000,00				
2103	33904800	10010000	1.420,00				
2106	31901100	10010000	54.000,00				
4299	31901100	11120000	240.000,00				
Soma:			4.226.546,64	Soma:			4.226.546,64

135      2230      11/12/2018      20/08/2019      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	31901100	10010000	90.497,33	1133	44905200	10010000	4,90
2125	31901300	10010000	25.619,47	2125	31901600	10010000	5.000,00
2125	33901900	10010000	2.758,40	2125	33901400	10010000	460,00
				2125	33903000	10010000	6.180,00
				2125	33903600	10010000	10.000,00
				2125	33903900	10010000	41.838,68
				2125	33904000	10010000	6.466,89
				2125	33909300	10010000	28,03
				2125	33913900	10010000	715,74
				2128	33903900	10010000	9.400,80
				2130	33903000	10010000	11.800,00
				2130	33903900	10010000	2.000,00
				2131	33903000	10010000	1.280,00
				2131	33903900	10010000	21.218,16
				2131	44905200	10010000	2.482,00
Soma:			118.875,20	Soma:			118.875,20
Total:			8.029.818,94	Total:			8.029.818,94
<b>Total:</b>			<b>8.029.818,94</b>	<b>Total:</b>			<b>8.029.818,94</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
<b>FORNECEDOR</b>				
<b>OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL</b>				
<b>2019</b>				<b>R\$ 180.264,26</b>
<b>ANDRADE &amp; OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA</b>				<b>R\$ 31.036,64</b>
<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>				<b>R\$ 31.036,64</b>
REFERENTE A 16ª FATURA DO 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2019000058	08/08/2019	0212022	R\$ 31.036,64
<b>J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA</b>				<b>R\$ 93.158,63</b>
<b>CRECHE PRE ESCOLAR   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>				<b>R\$ 93.158,63</b>
REERENRE A 7ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA NO POVOADO CARILHO.	221	15/08/2019	0628005	R\$ 3.037,73
REERENRE A 7ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA NO POVOADO CARILHO.	221	15/08/2019	0605004	R\$ 60.511,51
REERENRE A 9ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIQUEL TELES DE MENDONÇA.	222	15/08/2019	0605001	R\$ 1.565,90
REERENRE A 9ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIQUEL TELES DE MENDONÇA.	222	15/08/2019	0628006	R\$ 28.043,49
<b>SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA</b>				<b>R\$ 56.068,99</b>
<b>SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA.   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>				<b>R\$ 56.068,99</b>
REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NESTE MUNICIPIO.	30	21/08/2019	0514005	R\$ 6.000,00
REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NESTE MUNICIPIO.	30	14/08/2019	0514006	R\$ 50.068,99
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 180.264,26</b>

SÉRGIO ALVES DE SANTANA  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>					<b>R\$ 49.380,00</b>	<b>R\$ 49.380,00</b>
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>					<b>R\$ 14.280,00</b>	<b>R\$ 14.280,00</b>
<b>460 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 14.280,00</b>	<b>R\$ 14.280,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 14.280,00</b>	<b>R\$ 14.280,00</b>
39034 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39035 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39036 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39037 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39038 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39039 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>					<b>R\$ 4.760,00</b>	<b>R\$ 4.760,00</b>
<b>462 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO - SEC. DA FAZENDA</b>					<b>R\$ 4.760,00</b>	<b>R\$ 4.760,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 4.760,00</b>	<b>R\$ 4.760,00</b>
39040 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39041 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					<b>R\$ 11.300,00</b>	<b>R\$ 11.300,00</b>
<b>452 - SECRETARIA DE OBRAS - SETOR PATRIMÔNIO</b>					<b>R\$ 11.300,00</b>	<b>R\$ 11.300,00</b>
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>R\$ 11.300,00</b>	<b>R\$ 11.300,00</b>
39098 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39099 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39100 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39101 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39102 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39103 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39104 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39105 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39106 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39107 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39108 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39109 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39110 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39111 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39112 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39113 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39114 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39115 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39116 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39117 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39118 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39119 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39120 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39121 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39122 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39123 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39124 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39125 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39126 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39127 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39128 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39129 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39130 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39131 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39132 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39133 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39134 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39135 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39136 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39137 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39138 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39139 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39140 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39141 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39142 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39143 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39144 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39145 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39146 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39147 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39148 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39149 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39150 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39151 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39152 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39153 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39154 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39155 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39156 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39157 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39158 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39159 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39160 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39161 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39162 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39163 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39164 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39165 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39166 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39167 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39168 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39169 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39170 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39171 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39172 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39173 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39174 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39175 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39176 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39177 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39178 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39179 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39180 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39181 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39182 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39183 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39184 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39185 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39186 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39187 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39188 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39189 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39190 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39191 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39192 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39193 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/08/2019 à 31/08/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
39194 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39195 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39196 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
39197 - CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO REFORÇADO 3,25-8	Compra	Novo	Ativo	21/08/2019	R\$ 113,00	R\$ 113,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 19.040,00</b>	<b>R\$ 19.040,00</b>
<b>461 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 19.040,00</b>	<b>R\$ 19.040,00</b>
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 19.040,00</b>	<b>R\$ 19.040,00</b>
39026 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39027 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39028 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39029 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39030 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39031 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39032 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
39033 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO) COM MONITOR, TECLADO E MOUSE - MARCA/MODELO: POSITIVO MASTER D2200 LG 20M37AA	Compra	Novo	Ativo	27/08/2019	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00
			<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>R\$ 49.380,00</b>	<b>R\$ 49.380,00</b>

SÉRGIO ALVES DE SANTANA  
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	3,31	0,00
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	0	946,20	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	2,49	0,00
5877	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	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
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	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
2457	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	22,4	54,9725	0	0	0	22,4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55,2541	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2541	0,00	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	0	0,00	1.128	0	0	262	0	0	0	866	3.338,88	0,00	0,00	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	775,52	2,96	2.563,36
3224	ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO, CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE, EXTRATO	PCT	49	181,30	0	0	0	44	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	0,00	18,50
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	ACIDO MURIATO 1 LITRO MARCA DRAGÃO	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
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	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
5568	ACRÍLICO SEMI-BRILHO PREMIUM 18L	LA	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
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	562	1.423,004	580	0	0	1.117	0	30	55	1.256,20	0,00	0,00	2.163,73	0,00	50,70	0,00	0,00	2.113,03	10,2941	566,174	
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	1.950	0	0	916	0	0	1.034	3.295,50	0,00	0,00	1.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,04	1,69	1.747,46	
5675	AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	ÂÇUCAR CRISTAL 30X1KG - MARCA PINHEIRO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	53,00	0,00	
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	0,00	0,00
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6996	ADOCANTE LIQ 100 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438	ADOCANTE LÍQUIDO 12X100ML - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14330	Agenda executiva media - TILIBRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	ÁGUA MINERAL 200 ML., CAIXA COM 48 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	218	0	0	218	0	0	0	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	3,00	0,00	
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	13,90	0,00	
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	AGUARRAS 100 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	0,00	0,00





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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (L-J)-(P)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
14674 Aguarrrás 900ml	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
16518 Ajuste	UND	1	0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1226 ALAVANCA 1 X 1,50M	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
5880 ALAVANCA 7/8 X 1,50M	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
6466 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º - 1LITRO CX C/12 MARCA SANTA CRUZ	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
2730 ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	3	5,82	25	0	0	15	0	0	13	48,50	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	1,94	25,22	0,00	
5838 ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	PE	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3262 ALFINETE PARA FRALDA PCT C/03 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 ALGODÃO BOLA 50G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 ALHO	KG	17	675,76	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76
71 ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 Alicate amperímetro digital - FOXLUX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
2794 ALICATE DE CLIPAGEM RJ 45 (CLIPAGEM VERTICAL)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1245 ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13524 Alicate de pressão	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	26,00	0,00	0,00	104,00
72 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 400 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15857 ALMOÇO (TIPO SELF-SERVICE) PARA EVENTUAIS VISITANTES E OU AUTORIDADES, COMO TAMBÉM ATENDIMENTOS A TERMOS E CONVÊNIOS CO	UND	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80	24,40	0,00	0,00	2.854,80
435 Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6268 ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2669 AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	3	34,98	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
15246 AMORTECEDOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	418,25	0,00	0,00	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25	418,25	0,00	0,00	418,25
1266 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	418,25	0,00	0,00	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25	418,25	0,00	0,00	418,25
3501 AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1267 AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,14	0,00	0,00	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	399,14	0,00	0,00	399,14
1268 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,14	0,00	0,00	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	399,14	0,00	0,00	399,14
5896 ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12,00	0,00	0,00	600,00
13527 Ancinho Pesado 14 dentes	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	14,00	0,00	0,00	1.330,00
5897 ANCINHO PESADO 14 DENTES T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259 ANEL BORRACHA P/RODA GUIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	128,14	0,00	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	64,07	0,00	0,00	128,14
14486 ANEL BORRACHA 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	0,00	0,00	0,00
13795 ANEL BORRACHA VEDADOR SEMI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0,00	0,00	0,00
15237 ANEL DE AÇO DO CONV. TORQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
15236 ANEL DE AÇO DO PISTAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	828,56	0,00	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	828,56	828,56	0,00	0,00	828,56



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
16362 ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	29,56	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	29,56	7,39	0,00	
253 ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5506 ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PBA DE 75MM	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	
238 ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7068 ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13030 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	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	
7193 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa - marca COSTA E SILVA	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	
968 ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	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	
979 ANEL ORING	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	
12997 ANEL PRESSÃO DIR	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	
15241 ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5694 ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	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	
975 ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
973 ANEL TRAVA DE AÇO DA TURBIN	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	
14492 ANEL TRAVA DE AÇO S300892	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	
5986 APITO PROFISSIONAL COM ALTA INTENSIDADE, BOCAL DE SILICONE, ARGOLA PARA CORDÃO, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	320,60	0,00	0,00	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60	22,90	0,00	
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13447 Arame recozido BWG 18	KG	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	
421 AREIA BRANCA	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	0	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	38,20	0,00	
7212 AREIA BRANCA - MARCA BOA TERRA	M²	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00	38,20	0,00	
13298 Areia branca fina - marca Mineração caroba	M³	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	26,50	0,00	
422 AREIA CAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7194 Areia cavada - MARCA ITABAIANA	M²	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	
423 AREIA LAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7195 AREIA LAVADA - MARCA ITABAIANA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13159 Areia lavada - Marca Riachuelo	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14331 Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	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	
2812 ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	2,49	0,00	
2586 ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	161	328,44	0	0	0	161	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	0,00	
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	955	2.043,6362	720	0	0	1.034	0	0	0	641	1.540,80	0,00	0,00	2.212,76	0,00	0,00	0,00	2.212,76	2,1399	1.371,6762	
13808 ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROPEIRO, MACARRÃO, FAROFA ACEBOLADA, SALADA TIPO VINAGRETE, CARNE BOVINA,	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	
6317 ARROZINA	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	
977 ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	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	
967 ARRUELA DE AÇO DE PRESSÃO	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	
5881 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	CEN	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	
13529 Arruela lisa 1/2	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,22	0,00	
5882 ARRUELA LISA 3/16	CEN	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	
5883 ARRUELA LISA 3/8	CEN	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	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
5884	ARRUELA LISA 5/16	CEN	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
5885	ARRUELA LISA 7/16	CEN	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
13029	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	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
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	16,30	0,00
14358	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas - Art latex	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13531	Balde plástico 12lts preto	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5,00	0,00
2403	BANANA PRATA	KG	0	0,00	1.000	0	0	210	0	40	830	1.590,00	0,00	0,00	333,90	0,00	63,60	0,00	270,30	1,59	1.319,70				
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.200	0	0	800	0	0	400	1.908,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1,59	636,00				
3264	BANHEIRA TRANSPARENTE 20 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14359	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural - Bocazul	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13813	BASTÃO SEMI 7,5x30 CM COLA QUENTE FINA, KG - RENDICOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14361	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg - Rendicola	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURACÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	50	87,00	250	0	0	71	0	0	229	435,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	123,54	1,74	398,46				
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	1,99	0,00				
12919	BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	55	109,45	550	0	0	605	0	0	0	1.094,50	0,00	0,00	1.203,95	0,00	0,00	0,00	1.203,95	1,99	0,00				
6873	BATENTE DE BORRACHA DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	BATERIA 100AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	BATERIA 150AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16279	BATERIA MOURA 100 AMP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.697,02	0,00	0,00	3.697,02	0,00	0,00	0,00	3.697,02	616,17	0,00				
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	BATERIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	BEBIDA LACTEA	UND	1.156	3.340,84	0	0	0	1.156	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.340,84	0,00	0,00	0,00	3.340,84	0,00	0,00				
6018	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BEBIDA LÁCTEA, (IOGURTE), EMBALAGEM CONTEUDO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA.	UND	0	0,00	3.800	0	0	1.739	0	0	2.061	12.462,00	0,00	0,00	6.416,91	0,00	0,00	0,00	6.416,91	2,9331	6.045,09				
14324	Becker de Plástico Graduado - 600ml ref. C-4026-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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00
14473	BICO INJETOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14474	BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14475	BIELA MOTOR COMBUSTAO INT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2786	BISCOITO COM SAL 400 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	3,20	0,00
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	715	1.773,20	1.520	0	0	1.557	0	0	678	3.769,60	0,00	0,00	3.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,36	2,48	1.681,44
2826	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3,69	0,00
16	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MARIA OU MAISENA. CAIXA COM 20 PCTS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	53,00	0,00
5728	Biscoito doce tipo Maisena, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	53,00	0,00
6337	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	53,00	0,00
6440	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	53,00	0,00
17	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5673	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13153	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FABISE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2412	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	168	368,256	0	0	0	168	0	0	0	0,00	0,00	0,00	368,256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,256	0,00	0,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	44,00	0,00
18	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5674	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7196	BLOCO CERÂMICO 6 FURROS - MARCA SANTA MÔNICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13887	BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11366	Bocal de porcelana E27 - MARCA LIEGER	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5996	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA, CONFECIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO NO MÍNIMO ENTRE 68-70CM, A PARTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5987	BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440G, CIRCUNF. 62 A 64CM, CARACT. ADICIO. COSTURADA, 32 GOMOS E SELO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	108,00	0,00
5988	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TERMOFUSÃO, COM CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SY	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	0	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	110,00	0,00
3692	BOLICHÃO C/06 PINOS	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
5493	BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	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
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	545,5	0	0	556,5	0	11	0	0	6.775,11	0,00	0,00	6.911,73	0,00	136,62	0,00	6.775,11	12,42	0,00
6266	BOMBA D' AGUA DO MOTOR NEF	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
13174	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR (C/POLIA)	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
3695	BOMBA DE AGUA	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
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	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
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	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
13532	Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00
14482	BOMBA DE GRAXA	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
14470	BOMBA DE OLEO	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
12999	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	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
5995	BOMBA DUPLA AÇÃO. DESENVOLVIDA PARA ENCHER BOLA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E POSSUI DUPLA AÇÃO, INFLANDO DE AR NOS DOÍ	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
5724	BOMBA GRAXA	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
5481	BONÉ TIPO LEGIONÁRIO COM ABAS, EM TECIDO POLIÉSTER, COM RECORTES ANATÔMICOS, COR AZUL COM REGULADOR EM VELCRO E PROTETOR	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
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	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
6431	BORRACHAS PARA CARIMBO	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
13068	Bota de elástico preta antiaderente c/ solado bidensidade e biqueira de proteção de aço - MARCA CRIVAL	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
13069	Bota segurança, material pvc, sola borracha antiderrapante, cor branca, cano longo p/ serv gerais- MARCA CRIVAL	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
15860	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	542,74	0,00	0,00	542,74	0,00	0,00	0,00	542,74	542,74	0,00
15861	BRAÇO FIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	587,29	0,00	0,00	587,29	0,00	0,00	0,00	587,29	587,29	0,00
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13299	Brita "0" - Marca Rio das pedras	M³	0	0,00	479,34	0	0	479,34	0	0	0	0	31.061,23	0,00	0,00	31.061,23	0,00	0,00	0,00	31.061,23	64,80	0,00
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7197	BRITA 1" - MARCA RIO DAS PEDRAS	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	0	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	71,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				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)							
7214	BRITA 3/4" - MARCA PEDREIRA DINÂMICA	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	71,00	0,00		
2468	BROA DE MILHO COM RECHEIO DE GOIABADA 50 G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13533	Broca chata 5/8	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	5,50	0,00		
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5899	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 3/8 - 9,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5900	BROCA P/ CONCRETO NORMAL 10MM X 160MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13463	Broxa quadrada	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	3,40	0,00		
2616	BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5696	BUCHA CAR045188	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6014	BUCHA DA BARRA EST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7012	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6256	BUCHA 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		
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16361	BUCHA DE BRONZE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20	60,30	0,00		
15930	BUCHA DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,09	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00		
15929	BUCHA DO ESTABILIZADOR GRANDE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	45,75	0,00		
15928	BUCHA DO ESTABILIZADOR PEQUENO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,62	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	86,62	43,31	0,00		
5689	BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5684	BUCHA NG83910645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5685	BUCHA NG83912378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5686	BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5691	BUCHA NG85801029	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5688	BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5680	BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6629	Bueiro 0,20 m c/ 1,00m - Marca SOC. TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7223	Bueiro 0,30 m c/ 1,00m - MARCA SOC. TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14653	Bueiro 0,40 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	40,50	0,00		
13460	Bueiro 0,60 m c 1,00m	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	60,00	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		
14654	Bueiro 0,80 m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14656	Bueiro 1,00m c/ 1,00m com armação em toda sua estrutura	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	69.312,00	0,00	0,00	69.312,00	0,00	0,00	0,00	69.312,00	288,80	0,00		
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5726	CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5723	CABO COMANDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14478	CABO DE AÇO DO COMANDO DA 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		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
11336	Cabo flexível 2,50mm - MARCA TECNOFIOS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11337	Cabo flexível 4,00mm - MARCA UNIFLEX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11338	Cabo flexível 6,00mm - MARCA UNIFLEX	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	CABO P/ ENXADA REDONDO 1,5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	6,00	0,00
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	6,00	0,00
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,00	0,00
2315	CABO RÍGIDO 10,0MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14451	CABO USB 2.0 AM/BM ELGIN 1,8M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12,00	0,00
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	16,50	0,00
2363	CADEADO 50MM	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	24,00	0,00
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00	0,00
14362	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas - Jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14363	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas - jandainha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2528	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	75,00	0,00
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	2.415	0,00
6997	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24X50 G MARCA KIMINO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	0	0,00	120	0	0	90	0	0	30	456,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	3,80	114,00
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13026	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13177	CAIXA DE DIREÇÃO (HIDRAULICA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13651	Caixa sifonada 100 x 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DIGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14332	Calculadora de mesa com 12 dígitos display grande - Hoopson	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	13,00	0,00
14234	CAMISA EM MALHA CACHARREL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3765	CAMISA EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA, TAM P, M, G, GG, E, EG, C/PINTURA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	8,90	0,00
3265	CAMISETA SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13891	Canaleta 20 x 10 x 2mts MARCA: ENERBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
13892 Canaleta 30 x 30 x 2mts MARCA: ENERBRAS	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
5811 CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14364 Caneta com tinta gel brilhante escrita macia para convites cores sortidas - Tris	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
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	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
1158 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14365 Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox conf descrição - Piloto	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
2535 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534 CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14366 Caneta hidracor ponta fina estojo com 12 cores - Leo&leo	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
5812 CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO. EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13653 Cap de PVC para tubo de PBA de 60mm	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
13656 Cap soldavel 20mm	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
5930 CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	3,85	0,00
3367 CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ, MANGA COMPRIDAS. TAM: P -M-G-GG-XGG	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
13990 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100 - LASANE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301	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
6427 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302	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
6428 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303	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
6429 CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304	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
6430 CARIMBOS EM MADEIRA	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
82 CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	4	11,3928	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
3231 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GÓRDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	200	3.600,038	800	0	0	984	0	0	16	14.400,00	0,00	0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00	18,0024	288,038	0,00	0,00
2472 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	1.170	0	0	618	0	0	552	14.859,00	0,00	0,00	7.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,60	12,70	7.010,40	0,00	0,00
2474 CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635 Carne Moída	PCT	55	213,75	2.600	0	0	2.624	0	30	61	7.410,00	0,00	0,00	7.478,40	0,00	85,50	0,00	0,00	7.392,90	3,7844	230,85	0,00	0,00
5887 CARRETEL NYLON 312MT X 3,0MM QUADRADO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537 CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14367 Cartão duplex 48x66 cartolina - VMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
14368	Cartolina comum escolar cores sortidas - Tiliبرا	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	CATRACA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	172,14	0,00	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	172,14	172,14	172,14	0,00	0,00
13554	Cavadeira articulada	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	25,90	259,00	0,00	0,00
2419	CEBOLA BRANCA	KG	26	107,6382	250	0	0	276	0	0	0	1.035,00	0,00	0,00	1.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,64	4,14	1.142,64	0,00	0,00
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	26,00	0,00	26,00
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1275	248,40	0,00	248,40
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	11	8,8084	1.000	0	0	851,6	0	6	165,4	1.300,00	0,00	0,00	1.107,08	0,00	7,80	0,00	0,00	1.099,28	1,2668	1.099,28	0,00	1.099,28
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	8	21,04	600	0	0	308	0	0	300	1.578,00	0,00	0,00	810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	810,04	2,63	810,04	0,00	810,04
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	0,00	0,00	0,00
6443	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA POLITRIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6444	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	136,00	0,00	136,00
3834	CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13559	Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	8,90	89,00	0,00	89,00
5905	CHAVE DOBRAR FERRO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	CHAVE INGLESA DE 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	CHAVE INGLESA DE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	CHAVE INGLESA DE 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14095	CHAVE SELETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6424	CHAVES GORGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6425	CHAVES TETRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6423	CHAVES YALE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	10	20,30	250	0	0	230	0	0	30	507,50	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	2,03	466,90	0,00	466,90
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	Cimento CP II 32 saco de 50KG - MARCA MIZU	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706	CJ TANQUE DE EXPANSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13793	CJ. ALAVANCA ELETRICA DE DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
966	CJ. ARO9X24 MONO AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
5705	CJ. BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	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
252	CJ. COROIA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	CJ. INSTRU. PAINEL. ELETRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
7064	CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN	UND	0	0,00	0	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
16372	CJ.ROLETE SUPERIOR DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	5.187,96	0,00	0,00	0,00	5.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,96	1.296,99	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	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
14334	Clips galvanizado nº 2/0 cx 100 und - lara	CX	0	0,00	0	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
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	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
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	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
13831	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UN-IARA	CX	0	0,00	0	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
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	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
13832	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UN-IARA	CX	0	0,00	0	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
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	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
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	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
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	UND	0	0,00	0	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
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	0	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
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	0	0,00	0	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
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	15	19,35	1.060	0	0	955	0	60	180	1.367,40	0,00	0,00	0,00	1.231,95	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,55	1,29	232,20	
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	
932	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16356	Coffee Break para 100 pessoas com cardápio de: salgados; sanduíches; pães; sequilhos; docinhos; tortas e bebidas.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
13834	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G-PIRATININGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14487	COLA PARA-BRISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13835	COLA PVA PSRS ISOPOR 90G-PIRATININGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	COLA PVC PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	350	174,285	250	0	0	419	0	60	241	124,50	0,00	0,00	208,662	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,782	0,4979	120,003		
2827	COLORIFICO EM PÓ -100 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00		
2478	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100G. FARDO COM 10KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7198	Combogó cimento 50x50cm - MARCA COSTA E SILVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6460	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	5,89	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	678	508,3387	0	0	0	76	0	0	602	0,00	0,00	0,00	56,986	0,00	0,00	0,00	56,986	0,00	451,3527
5480	CONE DE SEGURANÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE PROPORCIONAM GRANDE EFICÁCIA NA SINALIZAÇÃO NOTURNA. TAMANHO 75CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIACÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDÁRIA 1,5-16MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13854	Conector de perfuração variação principal 16-70mm secundária 1,5-16mm MARCA: INCESA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13895	Conector p/ haste terra MARCA: INTELLI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIACÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 5E C/ CAIXA	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
14469	CONJ TURBINA MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14466	CONJ. CASQUILHOS -0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13539	Conj. De broca de aço rápido de 1 a 13mm	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	76,00	0,00
970	CONJ. FLEX PLATE LISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	CONJUNTO COM ESCOVA PENTE SABONETE	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11385	Conjunto de fardamento contendo: 1 (uma) camisa em cacharrú, 1 (uma) calça tacetel conforme especificação - MARCA JEM	UND	0	0,00	464	0	0	464	0	0	0	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	30,00	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.281,36	0,00	0,00	2.281,36	0,00	0,00	0,00	2.281,36	2.281,36	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	CONJUNTO ENGRENAGENS DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.451,95	0,00	0,00	5.451,95	0,00	0,00	0,00	5.451,95	5.451,95	0,00
1063	CONTRA FERRUGEM 300 ML - SPRAY VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13477	CONVERSOR DE TORQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6576	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND MARCA MARATÁ	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
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6445	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND- MARCA MARATÁ	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
6288	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UNID - MARATÁ	CX	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	64,00	0,00
6446	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND- MARCA MARATÁ	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
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	71,00	0,00
6467	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND MARCA MARATÁ	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
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/PREFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Corante Líquido 50ml - MARCA HIDROTINTAS	UND	0	0,00	0	0	0	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**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																								
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)										
5888	CORDA TRANÇADA PET 12,0MM	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13790	CORREIA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
13175	CORREIA DO ALTERNADOR (C/AR COND)	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6265	CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
6247	CORREIA V	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
5889	CORRENTE SOLDADA ELO 6,4MM 1/4	KG	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
14339	Corretivo líquido 18 ml a base de água - Radex	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	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	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	<b>0,00</b>	2.460	0	0	2.081	0	12	<b>391</b>	5.682,60	0,00	0,00	4.807,11	0,00	27,72	0,00	<b>4.779,39</b>	2,31	<b>903,21</b>							
2480	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	<b>0,00</b>	1.470	0	0	1.445	0	0	<b>25</b>	10.231,20	0,00	0,00	10.057,20	0,00	0,00	0,00	<b>10.057,20</b>	28,7314	<b>718,2847</b>							
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	0	<b>0,00</b>	1.130	0	0	1.031	0	0	<b>99</b>	7.864,80	0,00	0,00	7.175,76	0,00	0,00	0,00	<b>7.175,76</b>	6,96	<b>689,04</b>							
13184	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
15927	CRAVO 1/2	UND	0	<b>0,00</b>	8	0	0	8	0	0	<b>0</b>	478,24	0,00	0,00	478,24	0,00	0,00	0,00	<b>478,24</b>	59,78	<b>0,00</b>							
6461	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	0	<b>0</b>	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	<b>430,00</b>	4,30	<b>0,00</b>							
5655	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
6290	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR 50G - TRA LÁ LÁ	UND	0	<b>0,00</b>	500	0	0	500	0	0	<b>0</b>	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	<b>925,00</b>	1,85	<b>0,00</b>							
6462	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL COM 50G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
5889	CRONOMETRO ESPORTIVO PROFISSIONAL PARA COMPETIÇÃO, MULTIUSO, PARA VARIAS MODALIDADES, MODELO DIGITAL COM CORDÃO E CORPO	UND	0	<b>0,00</b>	4	0	0	4	0	0	<b>0</b>	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	<b>140,00</b>	35,00	<b>0,00</b>							
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
241	CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
3266	CUEIRO 50 X 80 PACOTE COM 03 UND	PCT	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
13662	Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	<b>0,00</b>	50	0	0	50	0	0	<b>0</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	10,00	<b>0,00</b>							
13663	Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
13665	Curva 90° longa p/esgoto 50mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
13666	Curva 90° longa p/esgoto 75mm	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	<b>0,00</b>	6	0	0	6	0	0	<b>0</b>	752,922	0,00	0,00	752,922	0,00	0,00	0,00	<b>752,922</b>	125,487	<b>0,00</b>							
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	<b>0</b>	387,23	0,00	0,00	387,23	0,00	0,00	0,00	<b>387,23</b>	193,615	<b>0,00</b>							
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	<b>0,00</b>	2	0	0	2	0	0	<b>0</b>	387,23	0,00	0,00	387,23	0,00	0,00	0,00	<b>387,23</b>	193,615	<b>0,00</b>							
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							
5906	DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO DENTADA 12X 25CM	UND	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>							



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13566 Desempenadeira lisa de Aço lisa 12x25	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
2978 DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	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
3305 DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6490 DESINFETANTE 2L CX 06UND MARCA ÁGUA	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
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
6468 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML MARCAR ULTRA	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
6491 DETERGENTE 24X500 ML MARCA ÁGUA	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
13568 Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	11,50	0,00	0,00
5907 DISCO DE CORTE 12 X 1/8X1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589 DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.108,94	0,00	0,00	1.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,94	1.108,94	0,00	0,00
6876 DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13570 Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	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
13040 DISCO DIAMANTADO	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
13569 Disco diamantado segmentado seco	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
2319 DISJUNTOR BIPOLAR 15A	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
13469 Disjuntor din bipolar 16A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	23,90	0,00	0,00
11339 Disjuntor din tripolar 25A - MARCA SCHAK	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
11340 Disjuntor din unipolar 16A - MARCA SCHAK	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
11341 Disjuntor din unipolar 32A - MARCA SCHAK	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
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
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
11342 Disjuntor tripolar 40A - MARCA SCHAK	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
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
11343 Disjuntor tripolar 50A - MARCA SCHAK	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
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
2323 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	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
11344 Disjuntor unipolar 20A - MARCA SCHAK	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
11345 Disjuntor unipolar 40A - MARCA SCHAK	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
5890 DOBRADIÇA 3"	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
14018 DVD MIDIA GRAVAVEL MAX 7 GB	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
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
14471 EIXO COMANDO DE VALVULAS	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
16382 EIXO DE AÇO P/ REDTOR DE TRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	3.961,42	0,00	0,00	3.961,42	0,00	0,00	0,00	3.961,42	3.961,42	3.961,42	0,00	0,00
14465 EIXO VIRABREQUIM AÇO DO MOT	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
14464 ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	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
14472 ELEMENTO DE SEGURANÇA DO FI	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
6242 ELEMENTO DO FILTRO	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
15244 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	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
5719 ELEMENTO FILTRO DE AR	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
5714 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
5716 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	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
5718 ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	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
5699 ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16365 ELO DIR. DE AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80	274,95	0,00
16366 ELO ESQ. DE AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80	274,95	0,00
15867 EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.107,55	0,00	0,00	2.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,55	2.107,55	0,00
7017 EMBREAGEM COMPLETA	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
5932 EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR1-STRATURA	TON	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
16380 ENCOSTO DE AÇO P/ REDUTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	345,108	0,00	0,00	345,108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,108	172,554	0,00
13681 Engate flexível 50cm x 1/2	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
7067 ENGRENAGEM PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806 ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	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
14340 Envelope saco 176x250 branco - Foroni	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
14341 Envelope saco 176x250 kraftouro - Foroni	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
13255 ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	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
2532 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813 ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13839 ENVELOPE SACO 240x340 A4 BRANCO-FORONI	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
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13840 ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO-FORONI	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
13578 Enxada Estreita 2,5	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
13041 ENXADA ESTREITA 3,0	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
13577 Enxada larga 2,5	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	22,90	0,00
14313 Escova com fio de bronze para limpeza de peneiras, ref. C-1019.	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
6398 ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7229 Esmalte brilho premium galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS AQUAMAX	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16367 ESPAÇADOR AÇO P/CORRENTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	226,08	0,00	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08	56,52	0,00
945 ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294 ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14310 Espátula de aço inoxidável, 10 x 2 cm, ref. C-1032.	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
14311 Espátula de aço inoxidável, 15 x 2 cm, ref. C-1032-A.	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
6875 ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS DIR	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
6874 ESPELHO DO DISCO DE FREIO TRAS ESQ	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
1629 ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 ESPIRAL Nº 23 MM	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
1631 ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	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
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	ESPIRAL Nº14 C/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	ESPIRAL Nº20 C/70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	ESPIRAL Nº23 C/60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6447	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND - MARCA ASSOLAN	PCT	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	0	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	13,0476	0,00	0,00	0,00
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,28	0,00	0,00	0,00
6448	ESPONJA DUPLA FACE -- MARCA BRILHUS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,28	0,00	0,00	0,00
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,28	0,00	0,00	0,00
2798	ESTABILIZADOR 110V, 300VA, 4 TOMADA MONO	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
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG 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
14343	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls - Imprimaster	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
14370	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser e copiadoras, 33 et conf descrição - Imprimaster	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
3321	Etiqueta autoadesiva para impressora,laser e copiadoras,80 etiq. por folha,branca,formato carta,100 folhas. IMPRIMASTER	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
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14415	Eva com glitter 40x50cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2 mm - Leo&leo	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
2482	EXTRATO DE TOMATE	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
2592	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES.	PCT	788	1.280,50	0	0	0	39	0	0	749	0	0,00	0,00	0,00	63,375	0,00	0,00	0,00	0,00	63,375	0,00	0,00	0,00	1.217,125
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	Facão mato 18"	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	19,60	0,00	0,00	0,00
3268	FAIXA UMBILICAL	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
5998	FARDA DO ARBITRO CONTENDO CAMISA COM 2 BOLSOS, BERMUDA COM BOLSO LATERAL E TRASEIRO E MEIÃO TAM. M, G, GG TECIDO DRY COM	UND	0	0,00	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
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	4,88	0,00	0,00	0,00
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	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
91	FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	0	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1,39	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	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
92 FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL (COM FERMENTO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTE FARINHA TRIGO, LEITE PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, VI-, EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS.	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
7066 FAROL DE MILHA	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
5891 FECHADURA CROMADA EXTERNA	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
2813 FEIJÃO - TIPO 01 POLIDO	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	2,87	0,00
2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	0	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	5,00	0,00
12922 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM DE 1KG FARDO COM 30KG	KG	31	155,00	0	0	0	20	0	0	11	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	55,00
15862 FEIXE DE MOLAS DIAT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.514,11	0,00	0,00	1.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,11	0,00	1.514,11	0,00
13000 FEIXE MOLA 2 TRA DIR	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
2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	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
2429 FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, CONGELADO, ISENTOS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO	KG	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
3259 FILÉ DE MERLUZA OU TILÁPIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICO	KG	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
1102 FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
14579 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG 4829 ANO (1990)	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
1106 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROSCAVADEIRA 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	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	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
14468 FILTRO BLINDADO DE OLEO HID	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
1116 FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1072	FILTRO COMBUSTIVEL 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	
1073	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D 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	
1070	FILTRO COMBUSTIVEL PARA 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	
1071	FILTRO COMBUSTIVEL 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	
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	
14577	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG - 4829 ANO 1990	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	
14578	FILTRO DE AR CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE HZG - 4829 ANO 1990	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 HIDRÁULICA 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	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	
15245	FILTRO DE AR PRIMARIO P/ MO	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	
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	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
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
13172	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
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	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
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	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
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL 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
14576	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHÃO VOLKSWAGEN 7100 HZL 8919 ANO 1996	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 COMBUSTIVEL 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 COMBUSTIVEL 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
14575	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 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
987	Filtro de linha c/4 tomadas c/fusível 110v - ELGIN 46RFL3040000.	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
4327	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS, 1,5M, 110/220 V	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
5711	FILTRO DE ÓLEO	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
7266	FILTRO DE OLEO AMAROK	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
5712	FILTRO DE OLEO DIESEL- COM	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
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	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
16322	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	516,91	0,00	0,00	0,00	516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	516,91	516,91	0,00
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 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
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
13173	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
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	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 VOLKSWAGEM 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
1076	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13171	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR 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
1123	FILTRO SEDIMENTADOR 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
1111	FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO ( 2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	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
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	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
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	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
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14344	Fita adesiva qualtape 48x40 transparente - embalando	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
1708	FITA CREPE 48 X 50	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
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	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
5892	FITA DUPLA FACE 25MM X 30M	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
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
11346	Fita isolante 20m - MARCA ELETROMAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13848	FITA MASK CREPE 24x50M- ADELBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674	FLANELA MEDIA 40X60CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	FLANGE 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	0,00	0,00	0,00
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	148	73,5265	0	0	0	308	0	160	0	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00
3240	FLOCOS DE MILHO PRÉ COZIDO, TIPO FLOCÃO- FLOCOS DE MILHO, PRÉ- COZIDO, DE 1ª QUALID. EMBAL DE 500G. FARDO C/ 10 OU 15 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO. EMBALAGEM DE 500G.	PCT	0	0,00	1.480	0	0	1.416	0	20	84	1.465,20	0,00	0,00	1.401,84	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,04	0,99	83,16	0,00
2581	FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	FLORES EGÍPCIAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT - 3	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT -4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5.1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6619	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6621	FOGUETE DE CORES- FOGUETE 1,5 MAX EXPLOSÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13042	FOICE GAVIÃO COM CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	FOLHAGEM	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Fonte universal para notebook c/08 pinos 110/227v - IMPORTADA MODELO MY 120W UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6494	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS MARCA GUARBORDI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G - MARCA TURMA DA BABI	UND	0	0,00	9.000	0	0	9.000	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,45	0,00	0,00
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	FRALDA DESCARTAVEL TAM. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FRALDA DESCARTAVEL TAM.G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	FRALDA TECIDO 65 CM PCT C/5 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3258	FRANGO (FILÉ), CONGELADO (À 18° C)	KG	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	2.610,00
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	1.440	0	0	1.440	0	0	0	9.648,00	0,00	0,00	9.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,00	6,70	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L MARCA SOPRANO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Gás de cozinha 13kg - (GLP), recarga para botijão. - ULTRAGAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	287,45	0,00	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	287,45	57,49	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	9.164,672	0	0	9.164,672	0	0	0	38.653,5598	0,00	0,00	38.653,5598	0,00	0,00	0,00	0,00	38.653,5598	4,18	0,00	
6625	GIRÂNDOLA 1080 SUPER SHOW	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	GIRÂNDOLA 1080 TIROS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	GIRÂNDOLA 468 TIROS CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14371	Gizao de cera com 12 unidades grosso - Piratininga	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14372	Glitter pvc metal dourado 500 gr - honey	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
14373	Glitter pvc metal prata 500 gr - honey	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
1757	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	4.771,67	0,00	0,00	4.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,67	57,49	0,00	
2263	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	515,16	0,00	0,00	515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	515,16	257,58	0,00	
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	5.803,9	0	0	5.803,9	0	0	0	38.305,74	0,00	0,00	38.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.305,74	6,60	0,00	
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	8	28,72	100	0	0	8	0	0	100	359,00	0,00	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	3,59	359,00	
2736	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE UNIFORME.	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	3,59	0,00	
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	5,63	0,00	
3270	GORRO PACOTE COM 03 UND	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
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	GRAMPEADOR EXPERT MX-G80E AÇIONAMENTO 70% MAIS SUA VE SEMIAUTOMÁTICO ALTA RESISTÊNCIA QUE PERMITE GRAMPEAR SEM RUÍDO E CO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14374	Grampeador expert mx-g80e acionamento 70% mais suave, conf descrição - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14345	Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000 grampos - Eagle	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16383	GRUPO PINO E BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8.034,05	0,00	0,00	8.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,05	4.017,025	0,00	0,00
6496	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM MARCA EUROPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13182	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14491	HASTE 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
14489	HASTE DE BATENTE P/ 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	0,00	0,00
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	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
14375	Iglubloco 15 mm folha de isopor - Isomega	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**

**AGOSTO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
13871	IGLUBLOCO 20MM FOLHA DE ISOPOR-ISOMEGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13872	IGLUBLOCO 30MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13873	IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13874	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR-POLIPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2295	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.970	0	0	0	1.683	0	0	287	10.539,50	0,00	0,00	9.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,05	5,35	1.535,45
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	0,00	0,00	0,00
6469	INSETICIDA 12X300 ML AEROSOL MARCAR ULTRA	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14480	INTERRUPTOR ELÉTRICO 24V F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11347	Interruptor simples - MARCA ROMAZI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2577	IOGURTE SABOR MORANGO CONSISTENCIA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	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	0,00
5509	JOELHO 45º ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13684	Joelho 45º esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13685	Joelho 45º esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13688	Joelho 90º soldável 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	JOELHO 90º ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13691	Joelho 90º esgoto 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13693	Joelho 90º esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13694	Joelho 90º esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6868	JOGO DE LONAS DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6867	JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	190,73	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	0,00	0,00	0,00
13632	Jogo de Serra Copo bi-metal para ferro e madeira	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	Junção esgoto 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6260	JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14476	JUNTA CABECOTE MOTOR- META	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13187	JUNTA DA CARÇAÇA DA CAIXA DE MARCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	122,04	0,00	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,04	61,02	0,00
4558	JUNTA DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6257	JUNTA DO CABEÇOTE- METAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6250	JUNTA TAMPA VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14483	KIT ANEL ANT-EXTRUSÃO-REPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
14467	KIT CASQUILHO P/ BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																									
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)											
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	KIT DE REPARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14463	KIT JUNTAS METALOP.INFER.MO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	kit placa flex	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13798	KIT REPARO BOMBA INJETORA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13797	KIT REPARO CIL 75239349	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	330	0	0	0	330	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14094	LAMINA PATROL 13 FUIROS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUIROS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	LAMINA-FACA PARA PLAINA - ELETTRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	LAMPADA DA LANTERNA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14278	Lâmpada de emergência	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13181	LAMPADA DO FAROL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13858	Lâmpada mista 160w - 220v MARCA: EMPALUX	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13859	Lâmpada mista 250w - 220v MARCA: EMPALUX	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14380	Lápis de cor grande caixa c/12 cores - Leo&leo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4593	LAPIS GRAFITE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	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	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LARANJA PÊRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	200	0	0	0	104	0	0	96	400,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	2,00	0,00	0,00	0,00	192,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2489	LEITE DE COCO	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
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	LEITE DE COCO 500ML	UND	64	313,60	0	0	0	62	0	0	2	0,00	0,00	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	1	4,90	960	0	0	693	0	0	268	4.704,00	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	0,00	3.395,70	4,90	0,00	0,00	1.313,20	0,00
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	1.220	4.111,6468	3.600	0	0	3.679	0	0	1.141	12.132,00	0,00	0,00	12.398,23	0,00	0,00	0,00	12.398,23	3.3702	0,00	0,00	3.845,4168	0,00
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6449	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200G - MARCA LA SERENISSIMA	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	LENÇOL LISO COM ELÁSTICO 0,90 X 1,50 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	LIMA CHATA 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	LIMPA ALUMINIO PASTA 12X500G MARCAR TROIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 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	0,00	0,00	0,00
6472	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500ML MARCAR UZE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	LINGUIÇA CALABRESA- ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA, GROSSA, EMBALADA À VÁCUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14381	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2753	LIVRO DE PONTO C/100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14346	Livro protocolo de correspondência 104fls - Tilibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
5571	LIXA P/ FERRO 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
5572	LIXA P/ FERRO 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7204	Lixa p/ ferro 40 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7205	Lixa p/ ferro 50 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7206	Lixa p/ ferro 80 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
5578	LIXA P/ MASSA 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	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND MARCA UZE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
5997	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
3369	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13703	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13704	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2740	KG	0	0,00	1.530	0	0	1.566	0	36	0	5.355,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	126,00	0,00	5.355,00	3,50	0,00	0,00	0,00	
101	KG	0	0,00	198	0	0	126	0	0	72	693,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	3,50	0,00	0,00	252,00	
13001	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2439	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	2,21	0,00	0,00	0,00	
6009	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
102	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2492	PCT	320	478,39	0	0	0	318	0	20	22	0,00	0,00	0,00	475,41	0,00	29,90	0,00	445,51	0,00	0,00	0,00	32,88	
103	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
16321	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	764,45	0,00	0,00	764,45	0,00	0,00	0,00	764,45	764,45	0,00	0,00	0,00	764,45
16319	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,658	0,00	0,00	45,658	0,00	0,00	0,00	45,658	45,66	0,00	0,00	0,00	45,66
3272	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
1166	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2829	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
219	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
106	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
13607	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
5912	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
5581	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14678	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7235	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13878	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.737,50	0,00	0,00	1.737,50	0,00	0,00	0,00	1.737,50	69,50	0,00
13498	Massaranduba serrada em vigas 13 X 5 com 5m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	95,00	0,00
13496	Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	57,00	0,00
3273	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Meio fio 1,00m - MARCA SOCORRO TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGR. FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	45	41,85	4.440	0	0	4.485	0	0	0	4.129,20	0,00	0,00	4.171,05	0,00	0,00	0,00	4.171,05	0,93	0,00
993	Memória de 04 Gb DDR4 133 - KINGSTON DDR4 1333MHZ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	MIJÃO 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
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (GANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	52	72,8026	0	0	0	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00
3246	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ, TIPO 1, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMIDADE. EMBAL 500G. FRD C/10KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00	0,00
2675	MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	4,80	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	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
15925	MOLA COM 120	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	667,95	0,00	0,00	667,95	0,00	0,00	0,00	667,95	222,65	0,00
15924	MOLA COM 140	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	469,70	0,00	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	234,85	0,00
15926	MOLA COM 80	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	433,10	0,00	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	433,10	216,55	0,00
16377	MOLA DE AÇO HELICIODAL CILI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9.178,27	0,00	0,00	9.178,27	0,00	0,00	0,00	9.178,27	9.178,27	0,00
14490	MOLA HELICIODAL CILINDRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450	NAFTALINA 50X40G - MARCA ORIENTAL	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,95	0,00
6244	O-RING. 139X 1.296 219 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	ÓLEO 20W50 MOTOR À GASOLINA API-SL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13004	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
2500	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS DE 900ML. CAIXA COM 20 UNDS.	UND	187	593,725	0	0	0	39	0	4	152	0,00	0,00	0,00	123,825	0,00	12,70	0,00	111,125	0,00	482,60
2444	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3,69	0,00
1928	ÓLEO DIESEL B S10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	31.658,481	0	0	31.658,481	0	0	0	0	110.661,09	0,00	0,00	110.661,09	0,00	0,00	0,00	110.661,09	3,47	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	6.485,683	0	0	6.485,683	0	0	0	0	22.483,3001	0,00	0,00	22.483,3001	0,00	0,00	0,00	22.483,3001	3,46	0,00
13844	ÓLEO MOTOR	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
1062	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI - 4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	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
1119	ÓLEO SAE 140 API GL 5	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	0	0,00	1.110	0	0	1.110	0	0	0	0	3.540,90	0,00	0,00	3.540,90	0,00	0,00	0,00	3.540,90	3,19	0,00
3241	OVOS DE GALINHA BRANCO- TIPO GRANDE, FRESCO, SELECIONADO COM EMBALAGEM PRIMARIA ATÓXICA EM DÚZIAS	DZ	75	239,25	210	0	0	285	0	0	0	0	669,90	0,00	0,00	909,15	0,00	0,00	0,00	909,15	3,19	0,00
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13043	PÁ DE BICO C/ CABO Nº 3	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
13044	PÁ DE BICO C/ CABO Nº 4	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
13046	PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	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
13047	PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 4	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
3275	PAGÃO	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
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	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
6486	PANO DE PRATO 60X40 MARCA PALMAS	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
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	PANO DE PRATO 68X40 CM - MARCA DORIA E CIA	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
115	PÃO DE SAL (FRANCÊS), COM 50G CADA - REAL ALIMENTOS	KG	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
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	75	336,75	0	0	0	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	336,75	0,00	0,00	0,00	336,75	0,00	0,00
2446	PÃO TIPO FRANCÊS (UND 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTES	KG	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
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14144	PAPEL CAMURÇA 40x60 - VMP	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
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fis - Bahia artes gráfica	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	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
2540	PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14348	Papel chamequinho a4 210x297 c/100 fis cores sortidas - Cerflor	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14384	Papel colorset dupla face 48x66 - VMP	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	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
14385	Papel crepom comum 48x200 - VMP	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
14305	Papel filtro para rotarex, pacote com 100 folhas, Ø de 24,8 cm e furo com Ø de 45 mm (250 g) qualitativo, ref. C-2009-A.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA DELTA	FD	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	23.6364	0,00	
3306	PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	0	0,00	219	0	0	219	0	0	0	8.542,40	0,00	0,00	8.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,40	39.0064	0,00	
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6454	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	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
16358	PARAFUSO 20X50- ZND- ACO LIG	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	794,516	0,00	0,00	794,516	0,00	0,00	0,00	0,00	794,516	19,863	0,00	
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16369	PARAFUSO AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	392	0	0	392	0	0	0	627,984	0,00	0,00	627,984	0,00	0,00	0,00	0,00	627,984	1,602	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
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
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
16378	PARAFUSO DE AÇO M10X30MM	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	96,622	0,00	0,00	96,622	0,00	0,00	0,00	0,00	96,622	3,7162	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
5893	PARAFUSO ESCAPULA 6 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	PARAFUSO ESCAPULA 8 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	PARAFUSO MADEIRA 4.5X60	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13713	Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7224	Paralelepípedo - MARCA COOPERDRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	Pasta classificador transparente offeragem - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13910	PASTA PP OFICIO 4CM COM ELASTICO-POLIBRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1996 PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	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	0,00
14352 Pasta sanfonada c/12 div. A4 - Polibras	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	0,00
2000 PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA	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	0,00
2545 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	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	0,00
14353 Pasta suspensa marmorizada plastificada c/vareta plástica e gp - polycart	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	0,00
31 PASTILHA SANITÁRIA 30 G	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	0,00
6455 PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	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	0,00
5853 PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	0	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	35,00	0,00	0,00
2825 PEIXE CURVINA CONGELADO	KG	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	0,00
3220 PEN DRIVE 16GB	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	0,00
3107 PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	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	0,00
3276 PERFUME COM MÍNIMO 120 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	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	0,00
13969 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO CAPACIDADE DE ATÉ 10 FLS ESTRUTURA DE METAL-JOCAR	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	0,00
14386 Perfurador médio estrutura de metal, base plástica, pinos perfuradores e molas em aço capacidade 20 folhas - jocar	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	0,00
13048 PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	29,00	0,00	0,00
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	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	0,00
116 PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	235	0	0	182	0	1	54	735,55	0,00	0,00	0,00	569,66	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	566,53	3,13	169,0199	0,00	
7016 PINCA DO FREIO TRAS DIR	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	0,00
7015 PINCA DO FREIO TRAS LE	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	0,00
14388 Píncel escolar chato 815 nº 04 - Leonora	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	0,00
14389 Píncel escolar chato 815 nº 06 - Leonora	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	0,00
14390 Píncel escolar chato 815 nº 08 - Leonora	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	0,00
5979 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 10 - LEONORA	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	0,00
13972 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº 12- LEONORA	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	0,00
5022 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº08	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	0,00
5023 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº10	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	0,00
5024 PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	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	0,00
15234 PINHÃO	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	0,00
2625 PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.318,17	0,00	0,00	0,00	2.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,17	2.318,17	0,00	0,00
16320 PINO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
14488 PINO AÇO MEDIO CARBONO, T M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13188 PINO DA MOLA DIANT	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	0,00
6254 PINO DE AÇO DO DENTE DA CAC	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	0,00
16363 PINO DE AÇO P/RODA GUIA MAQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.320,31	0,00	0,00	0,00	2.320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,31	1.160,155	0,00	0,00
16364 PINO DE AÇO P/RODA TENSO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	37,55	0,00	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	18,775	0,00	0,00



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

**AGOSTO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas						Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)								
16368	PINO DE AÇO S/ROSCA P/CORRE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	244,60	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	122,30	0,00
16374	PINO ELASTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	138,10	0,00	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10	138,10	0,00	
13904	Pino macho MARCA: TRAMONTINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5692	PINO NCM 84314929	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5681	PINO NG85801076	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5687	PINO NG85803192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16376	PISTÃO DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.561,19	0,00	0,00	2.561,19	0,00	0,00	0,00	2.561,19	0,00	0,00	0,00	2.561,19	1.280,595	0,00	
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
980	PLACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2022	PLACA DE KLIME VIDRO COM 12 ESCAVACOES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7002	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SETA PARA DIREITA - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6985	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SAÍDA DE DE EMERGÊNCIA - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6990	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA CIMA- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6988	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA DIREITA COM DEGRAUS- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6987	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA ESQUERDA - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6989	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE; SETA PARA ESQUERDA COM DEGRAUS- MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6991	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR ABC - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6992	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR CO2 - MARCA IMPRIMIX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
14481	PLACA 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	0,00	0,00	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13186	PLATO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.538,44	0,00	0,00	1.538,44	0,00	0,00	0,00	1.538,44	0,00	0,00	0,00	1.538,44	1.538,44	0,00	
5040	PLUG 2 P FEMEA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2514	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15286	PNEU 12.5/80-18 DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15285	PNEU 1400/24-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)						
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15688	PNEU 18.4 R-30 TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	3.001,00	0,00
15287	PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15290	PNEU 2.75/80 R 22.5- USO MISTO (ASFALTO E TERRA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2516	PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) ( NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13615	Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	18,50	0,00
15289	PNEU 900 X 20 USO MISTO (ASFALTO E TERRA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2513	PNEU NOVO 1.400/24 16 LONAS (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
7199	PÓ DE BRITA - MARCA RIO DAS PEDRAS	M³	0	0,00	593,94	0	0	593,94	0	0	0	20.787,90	0,00	0,00	20.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,90	0,00	0,00	0,00	20.787,90	35,00	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	0,00	0,00	
14523	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G C/ SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,775	0,00
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14525	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G c/ SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	729,80	0,00	0,00	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	729,80	0,00	0,00	0,00	729,80	0,80	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	0,00	0,00	
11436	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	779,90	0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90	0,70	0,00
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11438	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,70	0,00
11437	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 420: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	0,699	0,00
11439	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 580: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: 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	0,00	0,00	
14524	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G c/ SERVIÇO - HIGH FUSION	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
14110	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A,PARA RECARGA DE 65G - JADI	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
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6779	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G - MARCA JADI	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
11434	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	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
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	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
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	0	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70	0,7495	0,00	0,00	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	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
11432	Pó para recarga de tonner HP CE505A capacidade mínima 150g - incluindo serviço MARCA HIGH FUSION	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
11433	Pó para recarga de tonner HP Q2612A capacidade mínima 100g - incluindo serviço MARCA HIGH FUSION	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
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	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
11453	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q5949A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 150G - MARCA JADI	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
11440	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	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
6784	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A - MARCA JADI	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
6788	Pó/Tinta para recarga de tonner HP Q7553-A - MARCA JADI	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
7011	POLIA DO ALTERNADOR	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
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	2,31	0,00	0,00	0,00
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	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
3234	POLPA DE FRUTA (SABOR CAJU) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	120	316,80	0	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	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
3236	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	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





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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3237	POLPA DE FRUTA (SABOR MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICA	KG	127	762,00	0	0	0	143	0	20	4	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	120,00	0,00	738,00	0,00	24,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	2	5,28	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	1.535	0	0	1.525	0	0	10	3.545,85	0,00	0,00	3.522,75	0,00	0,00	0,00	3.522,75	2,31	23,10
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16370	PORCA AÇO BAIXO CARB SEM TR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	478,73	0,00	0,00	478,73	0,00	0,00	0,00	478,73	478,73	0,00
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
15932	PORCA EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,14	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00
2618	PORCA EM AÇO MEDIO CARBONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16373	PORCA MEDIO CARB. OUT. OUT	UND	0	0,00	392	0	0	392	0	0	0	476,28	0,00	0,00	476,28	0,00	0,00	0,00	476,28	1,215	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215	POSTE DE CIMENTO PARA CERCA - MARCA SOCORRO TUBOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13914	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL-STALO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÁMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Processador i3 - INTEL BX80677I37100.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	PROTETOR AUDITIVO SILICONE; PLUG; INERTE; CORES; TAM: ÚNICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14302	Proveta graduada de plástico, capacidade 1000 ml - 10ml, ref. C-4023	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14306	Proveta graduada de plástico, capacidade 500 ml - 5ml, ref. C-4023-A	UND	0	0,00	0	0	0	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**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5553	UND	0	0,00	899	0	0	899	0	0	0	0	10.743,05	0,00	0,00	10.743,05	0,00	0,00	0,00	10.743,05	11,95	0,00	
2677	KG	28	103,32	280	0	0	188	0	0	120	1.033,20	0,00	0,00	693,72	0,00	0,00	0,00	693,72	3,69	442,80		
2773	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2774	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2778	SC	0	0,00	3.250	0	0	3.250	0	0	0	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	3,68	0,00		
2779	SC	0	0,00	625	0	0	625	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,80	0,00		
2782	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10,50	0,00		
2781	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12,60	0,00		
2775	SC	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	91,00	0,00		
2776	SC	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	96,00	0,00		
5824	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.683,39	0,00	0,00	2.683,39	0,00	0,00	0,00	2.683,39	2.683,39	0,00		
2339	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13862	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7008	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7009	UND	0	0,00	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7007	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13623	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	20,90	0,00		
13624	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7,00	0,00		
13625	CEN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	9,00	0,00		
5990	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	225,00	0,00		
13718	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14391	UND	0	0,00	0	0	0	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**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
5919	REFIL PÓ PARA TONER BLACK BROTHER C/200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
5149	REFRIGERANTE EM LATA (350ML)	UND	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	3,00	0,00
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7236	Rejunte 1kg - MARCA CONREJUNTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
13475	Relé fotimer temporizador 12 horas	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	25,00	0,00	
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	REPARO INCL FG70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	14	40,60	350	0	0	344	0	0	20	1.015,00	0,00	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	2,90	58,00	
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
243	RETENTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,18	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	37,09	0,00	
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
16360	RETENTOR DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.146,06	0,00	0,00	1.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,06	286,515	0,00	
16379	RETENTOR DE BORRACHA 71470185	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,908	0,00	0,00	121,908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,908	60,954	0,00	
13794	RETENTOR DE BORRACHA 84849000	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
14479	RETENTOR DE BORRACHA C/ARMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	
16371	RODA MOTRICE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.909,51	0,00	0,00	5.909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,51	2.954,755	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	0,00	0,00	0,00	
6456	RODO COM CABO - MARCA MINA PLAST	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6311	RODO COM CABO - MINA PLAST	DZ	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	22,8085	0,00	
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	0,00	0,00	0,00	
16359	ROLETES PARA CORRENT	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	24.219,072	0,00	0,00	24.219,072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.219,072	1.513,692	0,00	
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7237	Rolo de Espuma 05cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7238	Rolo de Espuma 09cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7239	Rolo de Espuma 15cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7240	Rolo de Espuma 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7242	Rolo de Lã 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
7255	Rolo de lã, anti-gota de 9cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	194,50	0,00	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50	38,90	0,00
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	38,90	0,00
6487	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA MARCA RIO BAHIA	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
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G, MARCA ALA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 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
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS MARCAR MARAN	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
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	SACO PARA LIXO 100L 25X5 MARCAR RAVA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	SACO PARA LIXO 15L 25X20 MARCA SOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	SACO PARA LIXO 30L 25X10 MARCA SOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	SACO PARA LIXO 50L 25X10 MARCA SOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 44X50X0,07 CAPACIDADE 10 KG - MARCA MATAPUÁ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 53X70X0,07	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 58X80X0,08	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	SAL	KG	83	41,50	0	0	0	72	0	0	11	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	5,50
2777	SAL COMUM SACO 25 KG	SC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	13,00	0,00
2824	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	560	0	0	360	0	0	200	456,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,90	180,00
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5220	SAPATA 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
6870	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	138,18	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18	138,18	0,00
2830	SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	2,72	0,00
3238	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS ÍNTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	1.300	3.094,00	0	0	0	235	0	0	1.065	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	0,00	0,00	559,30	0,00	2.534,70



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
130	SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	2,38	0,00
7244	Selador acrílico latão 18lt - MARCA HIDROTINTAS	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
7243	Selador acrílico latão 3,6lt - MARCA HIDROTINTAS	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
247	SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15923	SERVO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.085,80	0,00	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
13178	SERVO- FREIO(C/ABS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6464	SHAMPOO INFANTIL 200ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	SHAMPOO INFANTIL 200ML - TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	5,65	0,00
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - MARCA FERNORT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15863	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANT. LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	455,05	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	0,00	455,05	455,05	0,00
15864	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANT. LE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	365,27	0,00	0,00	365,27	0,00	0,00	0,00	365,27	365,27	0,00
15865	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS POSTERIOR L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	281,00	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
5856	T SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	T SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	T DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	T DE PVC PARA TUBO PBA DE 60MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5,60	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
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2666	TANGERINA IN NATURA	KG	235	587,50	350	0	0	485	0	0	100	875,00	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50	2,50	250,00
2582	TANGO	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
2626	TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13735	Te esgoto prim. 150mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736	Te esgoto prim. 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13742	Te soldavel 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
13744	Te soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	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
14452	TECLADO USB PADRAO KB-12BK PRETO C3T.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,18	0,00
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Telha fibrocimento 1,53 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	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**

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
7201	Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm - MARCA ETERNIT	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
7202	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	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
7203	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	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
15247	TENSIONADOR	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
13179	TENSIONADOR DA CORREIA 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
13180	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	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
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	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
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	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
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	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
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	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
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	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
2207	TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	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
13635	Tesoura p/ Poda	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	16,80	0,00
14688	Textura acrílica 18lit	LA	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
7245	Textura acrílica 18lit - MARCA HIDROTINTAS ORNATO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,24	0,00	0,00
13160	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM - Marca Cerâmica Laranjeiras	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,24	0,00	0,00
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	0	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	2,22	0,00	0,00
14392	Tinta guache caixa com 06 unidades 15 ml cada - Piratininga	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
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375. BLACK MARCA LASERTECK	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
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	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
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	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
3156	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	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
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	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
3157	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	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
3158	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	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
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	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
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	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
3159	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	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
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
6795	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
11458	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
11457	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
11459	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
5916	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
7246	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2724	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14393	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14394	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
6497	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
2679	KG	0	0,00	220	0	0	122	0	6	104	706,20	0,00	0,00	391,62	0,00	19,26	0,00	372,36	3,21	333,84			
132	KG	8	25,68	900	0	0	864	0	6	50	2.889,00	0,00	0,00	2.773,44	0,00	19,26	0,00	2.754,18	3,21	160,50			
6624	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6626	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13185	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2619	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3278	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13050	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13049	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13051	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13052	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2297	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2298	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7251	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7250	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7252	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7253	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13031	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13753	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	0,00			



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
13032	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 25MM/ 6M	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	20,00	0,00	
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	42,00	0,00	
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	14,00	0,00	
13761	Tubo esgoto 75mm/6m	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	32,00	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	
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	37,30	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	
13763	Tubo esgoto 150mm/6m	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	115,00	0,00	
5863	UNIÃO SOLDAVEL 20MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13768	União soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5864	UNIÃO SOLDAVEL 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	
2623	UNID. CONTROLE ELECT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2801	UNIDADE EXTERNA DE DVD-RW (USB)	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	
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	1.240,00	0,00	
755	URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00	
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.950,00	0,00	
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	5	36,45	15	0	0	20	0	0	0	109,35	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	7,29	0,00	
15235	VALVULA HIDRAULICA 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	
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13176	VALVULA TERMOSTATICA (COMP. C/SENSOR)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15866	VARETA DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00	
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	88,00	0,00	
13028	VASO SANITÁRIO 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	
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) - MARCA SAN MARCUS	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	
6498	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO) MARCA IDEAL	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	
68	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO) MARCA NACIONAL	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	
16375	VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7.215,50	0,00	0,00	7.215,50	0,00	0,00	0,00	7.215,50	3.607,75	0,00	
6262	VEDADOR DE AÇO DO EIXO DIFE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15239	VEDANTE LIQUIDO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13450	Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	47,00	0,00	
13452	Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	80,00	0,00	
13454	Vergalhão CA 50 5,0mm barra com 12 m	BAR	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	9,90	0,00	





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

**AGOSTO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+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) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	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
7254 Verniz incolor galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643 Vinagre	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
2831 VINAGRE - 750 ML	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	2,19	0,00	0,00
2455 VINAGRE 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	223	189,3642	120	0	0	189	0	0	154	101,90	0,00	0,00	160,4988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,4988	0,8491	130,7654	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>10.433,40</b>	<b>28.588,310</b>	<b>215.590,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.757,52</b>	<b>1</b>	<b>522</b>	<b>14.787,40</b>	<b>1.059.174,480</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.043.123,907</b>	<b>0,050</b>	<b>829,270</b>	<b>0,000</b>	<b>1.042.294,687</b>					<b>45.468,103</b>	

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
**PREFEITO (A) Mat.1076**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	622,48	0,00	0,00	622,48
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	7.665,58	0,00	6.172,43	1.493,15
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	3.521,78	0,00	0,00	3.521,78
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	71.909,44	0,00	0,00	71.909,44
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	14.747,48	0,00	0,00	14.747,48
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,57	0,00	0,00	55,57
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.049,78	0,00	0,00	1.049,78
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	70.304,76	0,00	0,00	70.304,76
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	622,97	0,00	0,00	622,97
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	19.308,56	0,00	0,00	19.308,56
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.700,59	0,00	0,00	2.700,59
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	79.509,97	0,00	5.617,87	73.892,10
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	50.271,61	0,00	0,00	50.271,61
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	10.903,16	0,00	0,00	10.903,16
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	65.309,68	0,00	7.040,00	58.269,68
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,24	0,00	0,00	26,24
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	264,89	0,00	0,00	264,89
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	318,63	0,00	0,00	318,63
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	2.002.282,81	0,00	0,00	2.002.282,81
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	15.847,96	0,00	0,00	15.847,96
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,38	0,00	0,00	12,38
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	241.896,83	0,00	0,00	241.896,83
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	156.983,82	0,00	20.133,55	136.850,27
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,96	0,00	0,00	8,96
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	30.815,17	0,00	739,09	30.076,08
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	446.201,91	0,00	0,00	446.201,91
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	213,93	0,00	0,00	213,93
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	23.421,50	0,00	0,00	23.421,50
<b>Soma:</b>	<b>3.334.425,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.702,94</b>	<b>3.294.722,48</b>
<b>1111120001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	4.841,78	0,00	0,00	4.841,78
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,84	0,00	0,00	30,84
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.736,13	0,00	0,00	2.736,13
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.387,06	0,00	0,00	2.387,06
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	8.802,92	0,00	0,00	8.802,92
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	934,02	0,00	0,00	934,02
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	902.222,23	0,00	0,00	902.222,23
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.385,54	0,00	0,00	1.385,54
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.983.285,91	0,00	0,00	1.983.285,91
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	712.839,76	0,00	0,00	712.839,76
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	72.472,54	0,00	0,00	72.472,54
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	260.308,27	0,00	0,00	260.308,27
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	333.204,95	0,00	0,00	333.204,95
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	405.775,62	0,00	0,00	405.775,62
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.216,03	0,00	0,00	21.216,03
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.094,08	0,00	0,00	13.094,08
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.763,30	0,00	0,00	9.763,30
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	45,33	0,00	0,00	45,33
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.950,53	0,00	0,00	12.950,53
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	16.554,93	0,00	0,00	16.554,93
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.028.736,57	17,21	0,00	3.028.753,78
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	146.616,07	0,00	0,00	146.616,07
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.576,79	0,00	0,00	67.576,79
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	587.415,85	0,00	0,00	587.415,85
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	169.569,03	0,00	0,00	169.569,03
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,91	0,00	0,00	75,91
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	202,30	0,00	0,00	202,30
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	283.211,86	0,00	0,00	283.211,86
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	213,12	0,00	0,00	213,12
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	1.853,62	0,00	1.184,50	669,12
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	164.534,11	0,00	0,00	164.534,11
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	103.348,95	0,00	0,00	103.348,95
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	335,31	0,00	0,00	335,31
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.348.120,47</b>	<b>17,21</b>	<b>1.184,50</b>	<b>9.346.953,18</b>

**11111509901 - BANCOS - PREFEITURA**

BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.682.545,89</b>	<b>17,21</b>	<b>40.887,44</b>	<b>12.641.675,66</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



## Extrato conta corrente

G335021113565550009  
02/09/2019 11:26:16

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.562.003.000.000	61,78 C	
01/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	293,35 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	231,57 C	0,00 C
06/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.667.543.000.000	1.952,28 C	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.952,28 D	0,00 C
07/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.709.064.000.000	19,40 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,40 D	0,00 C
09/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.783.409.000.000	48,09 C	
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.066,82 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.018,73 C	0,00 C
12/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.820.791.000.000	905,68 C	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	905,68 D	0,00 C
14/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.855.814.000.000	11,21 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,21 D	0,00 C
15/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.891.226.000.000	63,65 C	
15/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	1.138,80 D	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.075,15 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.066.500	183.718,00 C	
20/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.956.921.000.000	210,76 C	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	175.000,00 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.928,76 D	0,00 C
27/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.946.080	15.000,00 C	
27/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.061.099.000.000	142,10 C	
27/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.062.629.000.000	306,90 C	
27/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	25.000,00 D	
27/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.101.239	10,45 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.561,45 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914007  
02/09/2019 14:36:37

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	687,00			187,240205		
01/08/2019	RESGATE	231,57			63,108402	3,669400462	124,131803
	Aplicação 26/07/2019	231,57			63,108402		
06/08/2019	APLICAÇÃO	1.952,28			531,934317	3,670152374	656,066120
07/08/2019	APLICAÇÃO	19,40			5,285507	3,670413894	661,351627
09/08/2019	RESGATE	1.018,73			277,513762	3,670917046	383,837865
	Aplicação 26/07/2019	455,68			124,131803		
	Aplicação 06/08/2019	563,05			153,381959		
12/08/2019	APLICAÇÃO	905,68			246,700691	3,671169281	630,538556
14/08/2019	APLICAÇÃO	11,21			3,053131	3,671639676	633,591687
15/08/2019	RESGATE	1.075,15			292,806927	3,671873511	340,784760
	Aplicação 06/08/2019	1.075,15			292,806927		
20/08/2019	APLICAÇÃO	8.928,76			2.431,162702	3,672629558	2.771,947462
27/08/2019	RESGATE	9.561,45			2.602,549461	3,673878303	169,398001
	Aplicação 06/08/2019	315,02			85,745431		
	Aplicação 07/08/2019	19,42			5,285507		
	Aplicação 12/08/2019	906,35			246,700691		
	Aplicação 14/08/2019	11,22			3,053131		
	Aplicação 20/08/2019	8.309,44			2.261,764701		
30/08/2019	SALDO ATUAL	622,48			169,398001		169,398001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,00
APLICAÇÕES (+)	11.817,33
RESGATES (-)	11.886,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	622,48

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338021022429752007  
02/09/2019 10:25:10

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.494	1.000,00 C	
30/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	5.500,00 C	
30/08/2019		FPE/FPM	350	65.693,39 C	
30/08/2019		FPE/FPM	350	944.297,20 C	
30/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	1.180.227	40.000,00 C	
30/08/2019		+ TED	1	94.017,16 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10.099,90 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	151.498,58 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	201.998,11 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	500.000,00 D	
30/08/2019		+ Impostos	83.002	44.168,97 D	
30/08/2019		+ Impostos	83.003	6.166,46 D	
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.541.341	10,45 D	
30/08/2019		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.240,04 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	613,49 D	0,00 C
02/09/2019		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.493,27 C
Saldo					1.493,27 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/09/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					1.493,27

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914008  
02/09/2019 14:38:10

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.298,45			353,887130		
02/08/2019	RESGATE	208,00			56,680997	3,669660239	297,206133
	Aplicação 30/07/2019	208,00			56,680997		
09/08/2019	APLICAÇÃO	1.124.653,40			306.368,513890	3,670917046	306.665,720023
12/08/2019	RESGATE	1.113.602,24			303.337,208056	3,671169281	3.328,511967
	Aplicação 30/07/2019	1.091,09			297,206133		
	Aplicação 09/08/2019	1.112.511,15			303.040,001923		
13/08/2019	RESGATE	208,00			56,654372	3,671384776	3.271,857595
	Aplicação 09/08/2019	208,00			56,654372		
14/08/2019	RESGATE	11.474,44			3.125,154158	3,671639676	146,703437
	Aplicação 09/08/2019	11.474,44			3.125,154158		
20/08/2019	APLICAÇÃO	18.041,42			4.912,398518	3,672629558	5.059,101955
21/08/2019	RESGATE	703,40			191,511315	3,672890037	4.867,590640
	Aplicação 09/08/2019	538,83			146,703437		
	Aplicação 20/08/2019	164,57			44,807878		
22/08/2019	RESGATE	17.000,00			4.628,203629	3,673131384	239,387011
	Aplicação 20/08/2019	17.000,00			4.628,203629		
30/08/2019	APLICAÇÃO	613,49			166,951884	3,674651543	406,338895
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.493,15			406,338895		406,338895

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298,45
APLICAÇÕES (+)	1.143.308,31
RESGATES (-)	1.143.196,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,47
SALDO ATUAL =	1.493,15

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653008  
02/09/2019 11:56:27

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	199,06 C	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,59 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	29,85 D	
09/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	39,81 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,81 D	0,00 C
20/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	280,56 C	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	42,08 D	
20/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	56,11 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,13 D	0,00 C
30/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	235,29 C	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,88 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	35,29 D	
30/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	47,05 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	151,07 D	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914012  
02/09/2019 14:41:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.057,91			833,423214		
09/08/2019	APLICAÇÃO	127,81			34,816913	3,670917046	868,240127
20/08/2019	APLICAÇÃO	180,13			49,046601	3,672629558	917,286728
30/08/2019	APLICAÇÃO	151,07			41,111381	3,674651543	958,398109
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.521,78			958,398109		958,398109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.057,91
APLICAÇÕES (+)	459,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	3.521,78

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653014  
02/09/2019 11:59:08

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	24.032,37 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.032,37 C	0,00 C
08/08/2019		+ Transferência enviada	553.180.000.409.488	20.000,00 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
14/08/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	16.835,55 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.835,55 C	0,00 C
15/08/2019		+ Pagamento de Boleto	81.501	117,00 D	
15/08/2019		+ Pagamento de Boleto	81.502	842,00 D	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	959,00 C	0,00 C
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	49.503,35 C	
22/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.977,05 C	
22/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	495,03 D	
22/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49,77 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.935,60 D	0,00 C
26/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.242,61 C	
26/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,42 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.230,19 D	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914018  
02/09/2019 14:43:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	78.499,80			21.394,831859		
01/08/2019	RESGATE	24.032,37			6.549,399622	3,669400462	14.845,432237
	Aplicação 24/06/2019	8.828,04			2.405,853128		
	Aplicação 28/06/2019	1.341,80			365,672422		
	Aplicação 24/07/2019	13.862,53			3.777,874072		
08/08/2019	RESGATE	20.000,00			5.448,604693	3,670664533	9.396,827544
	Aplicação 24/07/2019	20.000,00			5.448,604693		
14/08/2019	RESGATE	16.835,55			4.585,294715	3,671639676	4.811,532829
	Aplicação 24/07/2019	16.835,55			4.585,294715		
15/08/2019	RESGATE	959,00			261,174574	3,671873511	4.550,358255
	Aplicação 24/07/2019	959,00			261,174574		
22/08/2019	APLICAÇÃO	53.935,60			14.683,819978	3,673131384	19.234,178233
26/08/2019	APLICAÇÃO	1.230,19			334,871021	3,673623334	19.569,049254
30/08/2019	SALDO ATUAL	71.909,44			19.569,049254		19.569,049254

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.499,80
APLICAÇÕES (+)	55.165,79
RESGATES (-)	61.826,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,77
SALDO ATUAL =	71.909,44

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653026  
02/09/2019 12:05:23

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.527,17 C	
12/08/2019		COTA DAF-DEBITO	850	65,27 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.461,90 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914029  
02/09/2019 14:47:17**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.266,94			2.253,125342		
12/08/2019	APLICAÇÃO	6.461,90			1.760,174893	3,671169281	4.013,300235
30/08/2019	SALDO ATUAL	14.747,48			4.013,300235		4.013,300235

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.266,94
APLICAÇÕES (+)	6.461,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,64
SALDO ATUAL =	14.747,48

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

**Rentabilidade**

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G335021150664653022  
02/09/2019 12:03:30

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
23/01/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2019		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914026  
02/09/2019 14:46:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	55,49			15,122374		
30/08/2019	SALDO ATUAL	55,57			15,122374		15,122374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	55,57

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653009  
02/09/2019 11:56:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.839.580.000.000	139,52 C	
13/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.839.587.000.000	368,54 C	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	508,06 D	0,00 C
30/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	1.000,00 D	
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914013  
02/09/2019 14:41:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.538,94			419,431448		
13/08/2019	APLICAÇÃO	508,06			138,383751	3,671384776	557,815199
30/08/2019	RESGATE	1.000,00			272,134647	3,674651543	285,680552
	Aplicação 24/05/2019	40,97			11,150576		
	Aplicação 28/05/2019	26,48			7,207067		
	Aplicação 14/06/2019	145,95			39,717077		
	Aplicação 19/06/2019	370,03			100,698327		
	Aplicação 11/07/2019	369,55			100,567362		
	Aplicação 16/07/2019	47,02			12,794238		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.049,78			285,680552		285,680552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538,94
APLICAÇÕES (+)	508,06
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	1.049,78

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653015  
02/09/2019 11:59:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914019  
02/09/2019 14:43:57

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	70.198,57			19.132,362079		
30/08/2019	SALDO ATUAL	70.304,76			19.132,362079		19.132,362079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.198,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,19
SALDO ATUAL =	70.304,76

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653012  
02/09/2019 11:58:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914016  
02/09/2019 14:42:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	622,03			169,533074		
30/08/2019	SALDO ATUAL	622,97			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	622,97

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	163844	ENVIO TED	198,95D	198,95D
01/08/2019	166071	ENVIO TED	767,45D	966,40D
01/08/2019	175220	ENVIO TED	34.025,68D	34.992,08D
01/08/2019	016609	ENVIO TEV	58,80D	35.050,88D
01/08/2019	016610	ENVIO TEV	3.000,00D	38.050,88D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	38.050,88C	0,00
02/08/2019	007205	CRED TEV	31,50C	31,50C
02/08/2019	157527	ENVIO TED	7.880,00D	7.848,50D
02/08/2019	159034	ENVIO TED	3.841,50D	11.690,00D
02/08/2019	018858	ENVIO TEV	7.000,00D	18.690,00D
02/08/2019	018859	ENVIO TEV	6.200,00D	24.890,00D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	24.890,00C	0,00
05/08/2019	146379	ENVIO TED	42.983,19D	42.983,19D
05/08/2019	042855	ENVIO TEV	58,80D	43.041,99D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	43.041,99C	0,00
06/08/2019	160475	ENVIO TED	69,00D	69,00D
06/08/2019	040585	ENVIO TEV	1.000,00D	1.069,00D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.069,00C	0,00
07/08/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
07/08/2019	000047	CRED TED	70.000,00C	120.000,00C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	120.000,00D	0,00
08/08/2019	013224	CRED TEV	10.388,67C	10.388,67C
08/08/2019	156092	ENVIO TED	29.014,00D	18.625,33D
08/08/2019	018362	ENVIO TEV	1.000,00D	19.625,33D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	19.625,33C	0,00
09/08/2019	018143	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
09/08/2019	133647	ENVIO TED	316,25D	99.683,75C
09/08/2019	136919	ENVIO TED	955,48D	98.728,27C
09/08/2019	180648	ENVIO TED	4.710,00D	94.018,27C
09/08/2019	028659	TEV MESM T	64.054,10D	29.964,17C
09/08/2019	028661	ENVIO TEV	117,60D	29.846,57C
09/08/2019	028663	ENVIO TEV	29.639,99D	206,58C
09/08/2019	028665	TEV MESM T	5.000,00D	4.793,42D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.793,42C	0,00
12/08/2019	473129	PAG FONE	92,34D	92,34D
12/08/2019	473134	PAG FONE	92,34D	184,68D
12/08/2019	473137	PAG FONE	92,34D	277,02D
12/08/2019	473147	PAG FONE	92,34D	369,36D
12/08/2019	473150	PAG FONE	90,07D	459,43D
12/08/2019	473182	PAG AGUA	169,41D	628,84D
12/08/2019	473184	PAG FONE	92,34D	721,18D
12/08/2019	473189	PAG FONE	216,10D	937,28D
12/08/2019	473196	PAG FONE	226,35D	1.163,63D

12/08/2019	473201	PAG AGUA	37,74D	1.201,37D
12/08/2019	473204	PAG FONE	92,37D	1.293,74D
12/08/2019	473206	PAG FONE	147,76D	1.441,50D
12/08/2019	100250	ENVIO TED	6.754,50D	8.196,00D
12/08/2019	182628	ENVIO TED	337,78D	8.533,78D
12/08/2019	191056	ENVIO TED	190,00D	8.723,78D
12/08/2019	197417	ENVIO TED	1.800,00D	10.523,78D
12/08/2019	198002	ENVIO TED	6.210,00D	16.733,78D
12/08/2019	198588	ENVIO TED	2.938,20D	19.671,98D
12/08/2019	199479	ENVIO TED	781,96D	20.453,94D
12/08/2019	017152	ENVIO TEV	176,40D	20.630,34D
12/08/2019	017153	ENVIO TEV	75,60D	20.705,94D
12/08/2019	017156	ENVIO TEV	176,40D	20.882,34D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	20.882,34C	0,00
13/08/2019	164221	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
13/08/2019	012099	ENVIO TEV	17.000,00D	42.000,00D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	42.000,00C	0,00
14/08/2019	000047	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
14/08/2019	756233	CFPCV TV	1.084,71C	61.084,71C
14/08/2019	756234	CFPCV TV	542,35C	61.627,06C
14/08/2019	013176	CRED TEV	110.000,00C	171.627,06C
14/08/2019	160414	ENVIO TED	19.284,44D	152.342,62C
14/08/2019	161728	ENVIO TED	16.800,00D	135.542,62C
14/08/2019	177877	ENVIO TED	10.874,40D	124.668,22C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	124.668,22D	0,00
15/08/2019	012921	CRED TEV	15,75C	15,75C
15/08/2019	347350	PAG BOLETO	34.440,00D	34.424,25D
15/08/2019	347371	PAG BOLETO	11.660,00D	46.084,25D
15/08/2019	137953	ENVIO TED	52.800,00D	98.884,25D
15/08/2019	017684	TEV MESM T	10.000,00D	108.884,25D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	108.884,25C	0,00
16/08/2019	019033	CRED TEV	836,35C	836,35C
16/08/2019	019034	CRED TEV	1.672,70C	2.509,05C
16/08/2019	017005	ENVIO TEV	55.756,56D	53.247,51D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	53.247,51C	0,00
19/08/2019	011094	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
19/08/2019	151900	ENVIO TED	1.215,08D	38.784,92C
19/08/2019	154088	ENVIO TED	938,94D	37.845,98C
19/08/2019	016127	ENVIO TEV	667,22D	37.178,76C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	37.178,76D	0,00
20/08/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
21/08/2019	011652	TEV MESM T	6.000,00D	6.000,00D
21/08/2019	011746	ENVIO TEV	21.000,00D	27.000,00D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	27.000,00C	0,00
23/08/2019	156485	ENVIO TED	3.205,80D	3.205,80D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.205,80C	0,00
26/08/2019	166716	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
26/08/2019	012603	ENVIO TEV	25.019,90D	28.019,90D
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	28.061,90D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	28.061,90C	0,00
27/08/2019	148469	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
29/08/2019	009083	ENVIO TEV	28.770,00D	28.770,00D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	28.770,00C	0,00

30/08/2019	764172	CFPCV TV	1.682,07C	1.682,07C
30/08/2019	764173	CFPCV TV	68,71C	1.750,78C
30/08/2019	018171	ENVIO TEV	332,66D	1.418,12C
30/08/2019	018173	ENVIO TEV	332,66D	1.085,46C
30/08/2019	018175	ENVIO TEV	332,66D	752,80C
30/08/2019	018180	ENVIO TEV	20.000,00D	19.247,20D
30/08/2019	018181	ENVIO TEV	332,66D	19.579,86D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	19.579,86C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 08/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.512,64C	19.389,757929
Aplicações	381.846,98C	64.077,268800
Resgates	478.102,28D	80.228,003364
Rendimento Bruto no Mês	51,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.308,56C	3.239,023366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	38.050,88D	6.386,857034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	24.890,00D	4.177,679533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	43.041,99D	7.224,208302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	1.069,00D	179,416888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	120.000,00C	20.139,770003
08 / 08	RESGATE	19.625,33D	3.293,654053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	4.793,42D	804,440807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	20.882,34D	3.504,415077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	42.000,00D	7.048,121185

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/09/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	08/2019	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.512,64C	19.389,757929
Aplicações	381.846,98C	64.077,268800
Resgates	478.102,28D	80.228,003364
Rendimento Bruto no Mês	51,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.308,56C	3.239,023366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	124.668,22C	20.920,284138
15 / 08	RESGATE	108.884,25D	18.271,094311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	53.247,51D	8.934,834659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	37.178,76C	6.238,350523
20 / 08	APLICACAO	100.000,00C	16.778,864134
21 / 08	RESGATE	27.000,00D	4.530,165331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	3.205,80D	537,851131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	28.061,90D	4.707,935255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	15.000,00D	2.516,473259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ITABAIANA, SE

Código - Operação Emissão  
0561 - 0055 02/09/2019

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
13.104.740/0001-10 006.00000319-0 08/2019 03/03  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	115.512,64C	19.389,757929
Aplicações	381.846,98C	64.077,268800
Resgates	478.102,28D	80.228,003364
Rendimento Bruto no Mês	51,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.308,56C	3.239,023366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	28.770,00D	4.826,322482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	19.579,86D	3.284,534051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.700,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.700,59 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 2.084,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/08/2019		REPASSE ICMS	0	248.197,39 +	250.282,27 +
06/08/2019		20.00% FUNDEB	0	49.639,47 -	200.642,80 +
06/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.985,58 -	198.657,22 +
07/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	195.000,00 -	3.657,22 +
13/08/2019		REPASSE ICMS	0	795.365,27 +	799.022,49 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB	0	159.073,05 -	639.949,44 +
13/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	6.362,92 -	633.586,52 +
14/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	630.000,00 -	3.586,52 +
20/08/2019		REPASSE ICMS	0	610.156,89 +	613.743,41 +
20/08/2019		20.00% FUNDEB	0	122.031,37 -	491.712,04 +
20/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	4.881,26 -	486.830,78 +
20/08/2019		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	748	7.145,41 -	479.685,37 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	475.000,00 -	4.685,37 +
21/08/2019		REP ROYALTIES	0	21.492,15 +	26.177,52 +
21/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	214,92 -	25.962,60 +
27/08/2019		REPASSE ICMS	0	386.063,43 +	412.026,03 +
27/08/2019		20.00% FUNDEB	0	77.212,68 -	334.813,35 +
27/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.088,51 -	331.724,84 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	330.000,00 -	1.724,84 +
30/08/2019		REPASSE IPI	0	1.232,01 +	2.956,85 +
30/08/2019		20.00% FUNDEB	0	246,40 -	2.710,45 +
30/08/2019		DESCONT 1%PASEP	0	9,86 -	2.700,59 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	73.888,07 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>73.892,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	73.888,07 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 0,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.474,00 -	1.473,92 -
01/08/2019		REGATE AUT CDB	0	1.537,29 +	63,37 +
02/08/2019		LANC A DEBITO	124414	6.611,22 -	6.547,85 -
02/08/2019		REGATE AUT CDB	0	6.560,40 +	12,55 +
05/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	3124	397,99 +	410,54 +
05/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	3126	55,94 +	466,48 +
05/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	3128	1.706,91 +	2.173,39 +
05/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	3130	711,91 +	2.885,30 +
05/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	3132	1.166,03 +	4.051,33 +
05/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300325-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.548,96 +	5.600,29 +
06/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994002	1.192,26 +	6.792,55 +
07/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	126	2.812,54 +	9.605,09 +
08/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	63,00 +	9.605,09 +
08/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	795,85 +	9.605,09 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.000,00 -	10.394,91 -



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	17.977,60 -	28.372,51 -
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.050,00 -	43.422,51 -
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
09/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	858,85 +	42.563,66 -
09/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	42.581,75 +	18,09 +
12/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.020,00 +	4.038,09 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
12/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.150,53 +	4.038,09 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 01316687000110			
12/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	4.038,09 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
12/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	4.038,09 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.187,63 +	5.225,72 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
13/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.614,18 +	8.839,90 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	29.199,25 -	20.359,35 -
		002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA			
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	28.661,50 -	49.020,85 -
		047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA			
14/08/2019		LANC A DEBITO	123502	2.759,88 -	51.780,73 -
14/08/2019		LANC A DEBITO	123503	1.000,00 -	52.780,73 -
14/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	52.873,44 +	92,71 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2955	27.468,19 +	27.560,90 +
		104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51			
19/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2962	22.079,38 +	49.640,28 +
		104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51			
20/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34.976,41 +	84.616,69 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
21/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	46.000,00 -	38.616,69 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.508,05 -	31.108,64 +
		002 03/103586-7 JOSE DALISSON A DOS S 04851109547			
21/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.534,86 -	27.573,78 +
		051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA			
21/08/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.329,30 +	27.573,78 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
22/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	1444	7.941,69 +	35.515,47 +
		104 0059 000939508-4 SEINFRA 13.128.798/0026-51			
22/08/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	153,16 +	35.515,47 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
22/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.329,30 +	37.844,77 +
23/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	153,16 +	37.997,93 +
27/08/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	37.997,93 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/08/2019		LANC A DEBITO	123561	4.800,30 -	33.197,63 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	35.052,93 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	500.000,00 -	464.947,07 -
29/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	464.951,10 +	4,03 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	639.993,68
01/08/2019	Resgate 397988	1.537,29
02/08/2019	Resgate 398210	6.560,40
09/08/2019	Resgate 399293	42.581,75
14/08/2019	Resgate 399864	52.873,44
29/08/2019	Resgate 402069	464.951,10
30/08/2019	Rendimento no Período	2.398,37
30/08/2019	Saldo Bruto Atual	73.888,07

Saldo Líquido: R\$ 73.888,07

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/08/2019	R\$ 1.537,29	R\$ 37,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2019	R\$ 6.560,40	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2019	R\$ 42.581,75	R\$ 1.081,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/08/2019	R\$ 52.873,44	R\$ 1.373,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2019	R\$ 464.951,10	R\$ 13.051,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 568.503,98</b>	<b>R\$ 15.703,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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	50.271,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>50.271,61 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 60.271,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	561,65 -	59.710,02 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME			
01/08/2019		REPASSE DAE	0	595,59 +	60.305,61 +
01/08/2019		REP IPVA ATUAL	290719	35.380,57 +	95.686,18 +
01/08/2019		REP IPVA ATUAL	290719	932,97 +	96.619,15 +
01/08/2019		REP IPVA ATUAL	290719	517,73 +	97.136,88 +
01/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	119,11 -	97.017,77 +
01/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290719	7.076,11 -	89.941,66 +
01/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290719	186,59 -	89.755,07 +
01/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290719	103,55 -	89.651,52 +
02/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	66,50 -	89.585,02 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.752,30 -	85.832,72 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME			
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.961,55 -	71.871,17 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
02/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	102217	99,40 -	71.771,77 +
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
02/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	66,50 -	71.705,27 +
02/08/2019		REPASSE DAE	0	706,76 +	72.412,03 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	52.933,39 +	125.345,42 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	471,16 +	125.816,58 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	24,80 +	125.841,38 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	27,56 +	125.868,94 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	31,56 +	125.900,50 +
02/08/2019		REP IPVA ATUAL	300719	32,21 +	125.932,71 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	141,35 -	125.791,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	10.586,68 -	115.204,68 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	94,23 -	115.110,45 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	4,96 -	115.105,49 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	5,51 -	115.099,98 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	6,31 -	115.093,67 +
02/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300719	6,44 -	115.087,23 +
05/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	66,50 +	115.153,73 +
05/08/2019		REPASSE DAE	0	38,29 +	115.192,02 +
05/08/2019		REP IPVA ATUAL	310719	78.215,25 +	193.407,27 +
05/08/2019		REP IPVA ATUAL	310719	1.588,00 +	194.995,27 +
05/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,65 -	194.987,62 +
05/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310719	15.643,05 -	179.344,57 +
05/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310719	317,60 -	179.026,97 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	994001	137.637,00 -	41.389,97 +
06/08/2019		REPASSE DAE	0	460,68 +	41.850,65 +
06/08/2019		REP IPVA ATUAL	10819	39.649,15 +	81.499,80 +
06/08/2019		REP IPVA ATUAL	10819	576,60 +	82.076,40 +
06/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	92,12 -	81.984,28 +
06/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10819	7.929,83 -	74.054,45 +
06/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10819	115,32 -	73.939,13 +
07/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	70.000,00 -	3.939,13 +
07/08/2019		REP IPVA ATUAL	20819	25.151,31 +	29.090,44 +
07/08/2019		REP IPVA ATUAL	20819	38,30 +	29.128,74 +
07/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20819	5.030,26 -	24.098,48 +
07/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20819	7,66 -	24.090,82 +
08/08/2019		REPASSE DAE	0	1.801,90 +	25.892,72 +
08/08/2019		REP IPVA ATUAL	50819	17.260,69 +	43.153,41 +
08/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	360,36 -	42.793,05 +
08/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50819	3.452,14 -	39.340,91 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994001	4.845,00 -	34.495,91 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994002	1.250,00 -	33.245,91 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994002	2.547,80 -	30.698,11 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028320-9 JACKSON PEIXOTO SANTOS	994002	1.300,00 -	29.398,11 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994002	1.560,00 -	27.838,11 +
09/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	27.038,11 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994002	3.270,00 -	23.768,11 +
09/08/2019		REPASSE DAE	0	156,56 +	23.924,67 +
09/08/2019		REP IPVA ATUAL	60819	14.633,07 +	38.557,74 +
09/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	31,31 -	38.526,43 +
09/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60819	2.926,61 -	35.599,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/08/2019		REP IPVA ATUAL	70819	15.246,78 +	50.846,60 +
12/08/2019		REP IPVA ATUAL	70819	1.191,99 +	52.038,59 +
12/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70819	3.049,36 -	48.989,23 +
12/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70819	238,40 -	48.750,83 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME	994001	5.198,25 -	43.552,58 +
13/08/2019		REPASSE DAE	0	953,66 +	44.506,24 +
13/08/2019		REP IPVA ATUAL	80819	26.796,95 +	71.303,19 +
13/08/2019		REP IPVA ATUAL	80819	710,04 +	72.013,23 +
13/08/2019		REP IPVA ATUAL	80819	37,12 +	72.050,35 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	190,70 -	71.859,65 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80819	5.359,39 -	66.500,26 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80819	142,01 -	66.358,25 +
13/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80819	7,42 -	66.350,83 +
14/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	60.000,00 -	6.350,83 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118860	120,61 -	6.230,22 +
14/08/2019		REPASSE DAE	0	585,46 +	6.815,68 +
14/08/2019		REP IPVA ATUAL	90819	12.272,92 +	19.088,60 +
14/08/2019		REP IPVA ATUAL	90819	916,79 +	20.005,39 +
14/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	117,07 -	19.888,32 +
14/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90819	2.454,58 -	17.433,74 +
14/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90819	183,36 -	17.250,38 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/002934-5 GENILDE PAES DA COSTA LIMA	994002	6.762,00 -	10.488,38 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101140	355,81 -	10.132,57 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101151	1.083,11 -	9.049,46 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101166	125,36 -	8.924,10 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101177	102,06 -	8.822,04 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	101187	63,78 -	8.758,26 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	101189	166,07 -	8.592,19 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	101194	169,40 -	8.422,79 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS A & S LTDA - ME	994001	4.134,70 -	4.288,09 +
15/08/2019		REPASSE DAE	0	5.321,08 +	9.609,17 +
15/08/2019		REP IPVA ATUAL	120819	22.577,92 +	32.187,09 +
15/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.064,15 -	31.122,94 +
15/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120819	4.515,58 -	26.607,36 +
16/08/2019		REPASSE DAE	0	984,07 +	27.591,43 +
16/08/2019		REP IPVA ATUAL	130819	24.010,22 +	51.601,65 +
16/08/2019		REP IPVA ATUAL	130819	269,31 +	51.870,96 +
16/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	196,80 -	51.674,16 +
16/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130819	4.802,04 -	46.872,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130819	53,86 -	46.818,26 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	143000	1.828,81 -	44.989,45 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	143007	166,07 -	44.823,38 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	143012	169,43 -	44.653,95 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	143018	267,59 -	44.386,36 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	143034	485,72 -	43.900,64 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	143047	62,50 -	43.838,14 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	143068	344,65 -	43.493,49 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	27.140,70 -	16.352,79 +
19/08/2019		REPASSE DAE	0	1.228,25 +	17.581,04 +
19/08/2019		REP IPVA ATUAL	140819	31.271,77 +	48.852,81 +
19/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	245,63 -	48.607,18 +
19/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140819	6.254,35 -	42.352,83 +
20/08/2019		REPASSE DAE	0	1.080,52 +	43.433,35 +
20/08/2019		REP IPVA ATUAL	150819	15.474,61 +	58.907,96 +
20/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	216,09 -	58.691,87 +
20/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150819	3.094,92 -	55.596,95 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	55.000,00 -	596,95 +
21/08/2019		REPASSE DAE	0	1.208,68 +	1.805,63 +
21/08/2019		REP IPVA ATUAL	160819	9.409,87 +	11.215,50 +
21/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	241,72 -	10.973,78 +
21/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160819	1.881,97 -	9.091,81 +
22/08/2019		REPASSE DAE	0	658,25 +	9.750,06 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	25.890,26 +	35.640,32 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	39,39 +	35.679,71 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	33,82 +	35.713,53 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	35,37 +	35.748,90 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	38,44 +	35.787,34 +
22/08/2019		REP IPVA ATUAL	190819	37,73 +	35.825,07 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	131,64 -	35.693,43 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	5.178,05 -	30.515,38 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	7,88 -	30.507,50 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	6,76 -	30.500,74 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	7,07 -	30.493,67 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	7,69 -	30.485,98 +
22/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190819	7,55 -	30.478,43 +
23/08/2019		REPASSE DAE	0	827,03 +	31.305,46 +
23/08/2019		REP IPVA ATUAL	200819	16.833,89 +	48.139,35 +
23/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	165,40 -	47.973,95 +
23/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200819	3.366,78 -	44.607,17 +
26/08/2019		REPASSE DAE	0	239,07 +	44.846,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/08/2019		REP IPVA ATUAL	210819	25.258,07 +	70.104,31 +
26/08/2019		REP IPVA ATUAL	210819	23,93 +	70.128,24 +
26/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	47,81 -	70.080,43 +
26/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210819	5.051,61 -	65.028,82 +
26/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210819	4,79 -	65.024,03 +
27/08/2019		REPASSE DAE	0	3.009,30 +	68.033,33 +
27/08/2019		REP IPVA ATUAL	220819	24.294,42 +	92.327,75 +
27/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	601,84 -	91.725,91 +
27/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220819	4.858,88 -	86.867,03 +
28/08/2019		REP IPVA ATUAL	230819	13.970,56 +	100.837,59 +
28/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230819	2.794,11 -	98.043,48 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	95.000,00 -	3.043,48 +
29/08/2019		REPASSE DAE	0	986,95 +	4.030,43 +
29/08/2019		REP IPVA ATUAL	260819	29.106,08 +	33.136,51 +
29/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	197,36 -	32.939,15 +
29/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260819	5.821,22 -	27.117,93 +
30/08/2019		REPASSE DAE	0	476,06 +	27.593,99 +
30/08/2019		REP IPVA ATUAL	270819	28.466,01 +	56.060,00 +
30/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,19 -	55.964,81 +
30/08/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270819	5.693,20 -	50.271,61 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	102005	ARR DH CB	8.549,20C	8.549,20C
01/08/2019	102005	ARR DH CB	458,96C	9.008,16C
01/08/2019	102005	ARR AUTOAT	870,63C	9.878,79C
01/08/2019	102005	ARR INTER	562,40C	10.441,19C
01/08/2019	016635	ENVIO TEV	515,03D	9.926,16C
01/08/2019	016636	ENVIO TEV	100,80D	9.825,36C
01/08/2019	016637	ENVIO TEV	329,94D	9.495,42C
01/08/2019	016638	ENVIO TEV	266,05D	9.229,37C
01/08/2019	016639	ENVIO TEV	250,00D	8.979,37C
01/08/2019	016640	ENVIO TEV	136,73D	8.842,64C
01/08/2019	016642	ENVIO TEV	500,00D	8.342,64C
01/08/2019	016643	ENVIO TEV	519,76D	7.822,88C
01/08/2019	102005	DEB TARIFA	36,40D	7.786,48C
01/08/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	7.783,48C
01/08/2019	102005	DEB TARIFA	225,00D	7.558,48C
01/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	7.552,48C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	7.552,48D	0,00
02/08/2019	102005	ARR DH AG	2.360,42C	2.360,42C
02/08/2019	102005	ARR DH CB	6.491,62C	8.852,04C
02/08/2019	102005	ARR DH CB	491,59C	9.343,63C
02/08/2019	102005	ARR INTER	458,43C	9.802,06C
02/08/2019	102005	DEB TARIFA	557,50D	9.244,56C
02/08/2019	102005	DEB TARIFA	70,00D	9.174,56C
02/08/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	9.156,56C
02/08/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	9.149,06C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	9.149,06D	0,00
05/08/2019	102005	ARR DH AG	5.812,50C	5.812,50C
05/08/2019	102005	ARR DH CB	13.030,28C	18.842,78C
05/08/2019	102005	ARR DH CB	1.825,82C	20.668,60C
05/08/2019	102005	ARR INTER	160,20C	20.828,80C
05/08/2019	028917	ENVIO TEV	22.000,00D	1.171,20D
05/08/2019	028919	ENVIO TEV	2.948,77D	4.119,97D
05/08/2019	028920	ENVIO TEV	815,95D	4.935,92D
05/08/2019	028921	TEV MESM T	695,91D	5.631,83D
05/08/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	5.633,33D
05/08/2019	102005	DEB TARIFA	30,80D	5.664,13D
05/08/2019	102005	DEB TARIFA	130,00D	5.794,13D
05/08/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	5.836,13D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	5.836,13C	0,00
06/08/2019	102005	ARR DH AG	113,92C	113,92C
06/08/2019	102005	ARR DH CB	322,05C	435,97C
06/08/2019	102005	ARR DH CB	4.303,66C	4.739,63C
06/08/2019	102005	DEB TARIFA	65,00D	4.674,63C

06/08/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	4.656,63C
06/08/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	4.642,63C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	4.642,63D	0,00
07/08/2019	102005	ARR DH CB	1.379,41C	1.379,41C
07/08/2019	102005	ARR DH CB	165,12C	1.544,53C
07/08/2019	102005	ARR INTER	265,90C	1.810,43C
07/08/2019	033921	ENVIO TEV	2.000,00D	189,57D
07/08/2019	033926	ENVIO TEV	45,00D	234,57D
07/08/2019	102005	DEB TARIFA	25,20D	259,77D
07/08/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	261,27D
07/08/2019	102005	DEB TARIFA	147,50D	408,77D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	408,77C	0,00
08/08/2019	102005	ARR DH AG	1.177,00C	1.177,00C
08/08/2019	102005	ARR DH CB	5.986,09C	7.163,09C
08/08/2019	102005	ARR DH CB	795,00C	7.958,09C
08/08/2019	102005	ARR INTER	665,16C	8.623,25C
08/08/2019	016581	ENVIO TEV	10.000,00D	1.376,75D
08/08/2019	102005	DEB TARIFA	67,50D	1.444,25D
08/08/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	1.455,45D
08/08/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	1.503,45D
08/08/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	1.510,95D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.510,95C	0,00
09/08/2019	102005	ARR DH AG	128,74C	128,74C
09/08/2019	102005	ARR DH CB	1.387,11C	1.515,85C
09/08/2019	102005	ARR DH CB	225,15C	1.741,00C
09/08/2019	102005	ARR INTER	1.294,28C	3.035,28C
09/08/2019	028665	CRED TEV	5.000,00C	8.035,28C
09/08/2019	017631	TEV MESM T	25.000,00D	16.964,72D
09/08/2019	021905	ENVIO TEV	3.736,13D	20.700,85D
09/08/2019	021908	ENVIO TEV	830,00D	21.530,85D
09/08/2019	030507	ENVIO TEV	3.959,02D	25.489,87D
09/08/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	25.495,47D
09/08/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	25.502,97D
09/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	25.508,97D
09/08/2019	102005	DEB TARIFA	117,50D	25.626,47D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	25.626,47C	0,00
12/08/2019	102005	ARR DH AG	53.008,00C	53.008,00C
12/08/2019	102005	ARR DH CB	4.849,98C	57.857,98C
12/08/2019	102005	ARR DH CB	50,90C	57.908,88C
12/08/2019	102005	ARR INTER	347,80C	58.256,68C
12/08/2019	017113	ENVIO TEV	1.700,00D	56.556,68C
12/08/2019	017117	ENVIO TEV	218,40D	56.338,28C
12/08/2019	017118	ENVIO TEV	117,60D	56.220,68C
12/08/2019	102005	DEB TARIFA	107,50D	56.113,18C
12/08/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	56.107,58C
12/08/2019	102005	DEB TARIFA	84,00D	56.023,58C
12/08/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	56.020,58C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	56.020,58D	0,00
13/08/2019	102005	ARR DH AG	56.686,24C	56.686,24C
13/08/2019	102005	ARR DH CB	2.375,09C	59.061,33C
13/08/2019	102005	ARR DH CB	91,10C	59.152,43C
13/08/2019	102005	ARR INTER	182,13C	59.334,56C
13/08/2019	102005	DEB TARIFA	135,00D	59.199,56C
13/08/2019	102005	DEB TARIFA	53,20D	59.146,36C
13/08/2019	102005	DEB TARIFA	72,00D	59.074,36C

13/08/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	59.071,36C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	59.071,36D	0,00
14/08/2019	102005	ARR DH AG	21.638,42C	21.638,42C
14/08/2019	102005	ARR DH CB	5.855,07C	27.493,49C
14/08/2019	102005	ARR DH CB	1.340,07C	28.833,56C
14/08/2019	102005	ARR INTER	47.922,23C	76.755,79C
14/08/2019	013176	TEV MESM T	110.000,00D	33.244,21D
14/08/2019	102005	DEB TARIFA	72,00D	33.316,21D
14/08/2019	102005	DEB TARIFA	155,00D	33.471,21D
14/08/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	33.490,81D
14/08/2019	102005	DEB TARIFA	27,00D	33.517,81D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	33.517,81C	0,00
15/08/2019	102005	ARR DH AG	2.879,15C	2.879,15C
15/08/2019	102005	ARR DH CB	3.645,73C	6.524,88C
15/08/2019	102005	ARR DH CB	285,95C	6.810,83C
15/08/2019	158102	ENVIO TED	44.937,93D	38.127,10D
15/08/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	38.135,50D
15/08/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	38.225,50D
15/08/2019	102005	DEB TARIFA	127,50D	38.353,00D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	38.353,00C	0,00
16/08/2019	102005	ARR DH AG	6,50C	6,50C
16/08/2019	102005	ARR DH CB	3.727,66C	3.734,16C
16/08/2019	102005	ARR DH CB	54,72C	3.788,88C
16/08/2019	102005	ARR AUTOAT	990,55C	4.779,43C
16/08/2019	102005	ARR INTER	283,18C	5.062,61C
16/08/2019	102005	DEB TARIFA	85,00D	4.977,61C
16/08/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	4.955,21C
16/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	4.949,21C
16/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	4.943,21C
16/08/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	4.939,21C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	4.939,21D	0,00
19/08/2019	102005	ARR DH AG	6.685,82C	6.685,82C
19/08/2019	102005	ARR DH CB	2.886,38C	9.572,20C
19/08/2019	102005	ARR DH CB	201,96C	9.774,16C
19/08/2019	102005	ARR INTER	3.834,00C	13.608,16C
19/08/2019	011093	TEV MESM T	9.000,00D	4.608,16C
19/08/2019	011094	TEV MESM T	40.000,00D	35.391,84D
19/08/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	35.481,84D
19/08/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	35.501,44D
19/08/2019	102005	DEB TARIFA	168,00D	35.669,44D
19/08/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	35.679,94D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	35.679,94C	0,00
20/08/2019	102005	ARR DH AG	4.723,40C	4.723,40C
20/08/2019	102005	ARR DH CB	2.156,35C	6.879,75C
20/08/2019	102005	ARR DH CB	169,89C	7.049,64C
20/08/2019	102005	ARR INTER	17,80C	7.067,44C
20/08/2019	021920	ENVIO TEV	1.364,50D	5.702,94C
20/08/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	5.690,94C
20/08/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	5.600,94C
20/08/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	5.589,74C
20/08/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	5.588,24C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	5.588,24D	0,00
21/08/2019	102005	ARR DH AG	359,40C	359,40C
21/08/2019	102005	ARR DH CB	5.193,19C	5.552,59C
21/08/2019	102005	ARR DH CB	226,48C	5.779,07C

21/08/2019	010494	ENVIO TEV	15.900,00D	10.120,93D
21/08/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	10.144,93D
21/08/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	10.153,33D
21/08/2019	102005	DEB TARIFA	192,50D	10.345,83D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.345,83C	0,00
22/08/2019	102005	ARR DH AG	712,21C	712,21C
22/08/2019	102005	ARR DH CB	7.536,65C	8.248,86C
22/08/2019	102005	ARR DH CB	71,85C	8.320,71C
22/08/2019	102005	ARR AUTOAT	4.017,80C	12.338,51C
22/08/2019	102005	ARR INTER	3.033,01C	15.371,52C
22/08/2019	115676	ENVIO TED	6.000,00D	9.371,52C
22/08/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	9.329,52C
22/08/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	9.318,32C
22/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	9.312,32C
22/08/2019	102005	DEB TARIFA	62,50D	9.249,82C
22/08/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	9.245,82C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	9.245,82D	0,00
23/08/2019	102005	ARR DH AG	317,80C	317,80C
23/08/2019	102005	ARR DH CB	2.406,24C	2.724,04C
23/08/2019	102005	ARR DH CB	282,46C	3.006,50C
23/08/2019	102005	ARR INTER	1.133,22C	4.139,72C
23/08/2019	011991	ENVIO TEV	1.000,00D	3.139,72C
23/08/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	3.127,72C
23/08/2019	102005	DEB TARIFA	102,50D	3.025,22C
23/08/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	3.017,72C
23/08/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	3.003,72C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	3.003,72D	0,00
26/08/2019	102005	ARR DH AG	9.784,63C	9.784,63C
26/08/2019	102005	ARR DH CB	562,26C	10.346,89C
26/08/2019	102005	ARR DH CB	2.112,70C	12.459,59C
26/08/2019	102005	ARR INTER	53.741,86C	66.201,45C
26/08/2019	355061	PAG BOLETO	85,96D	66.115,49C
26/08/2019	012593	ENVIO TEV	400,00D	65.715,49C
26/08/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	65.661,49C
26/08/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	65.571,49C
26/08/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	65.560,29C
26/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	65.554,29C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	65.512,29C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	65.512,29D	0,00
27/08/2019	102005	ARR DH AG	761,85C	761,85C
27/08/2019	102005	ARR DH CB	1.489,76C	2.251,61C
27/08/2019	102005	ARR DH CB	102,13C	2.353,74C
27/08/2019	102005	ARR INTER	637,15C	2.990,89C
27/08/2019	229075	PAG BOLETO	85,96D	2.904,93C
27/08/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	2.892,93C
27/08/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	2.883,93C
27/08/2019	102005	DEB TARIFA	130,00D	2.753,93C
27/08/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	2.731,53C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	2.731,53D	0,00
28/08/2019	102005	ARR DH AG	247,62C	247,62C
28/08/2019	102005	ARR DH CB	6.033,56C	6.281,18C
28/08/2019	102005	ARR DH CB	405,96C	6.687,14C
28/08/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	6.669,14C
28/08/2019	102005	DEB TARIFA	225,00D	6.444,14C
28/08/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	6.430,14C

28/08/2019	990001	APL AUTOM	6.430,14D	0,00
29/08/2019	102005	ARR DH AG	550,09C	550,09C
29/08/2019	102005	ARR DH CB	5.529,84C	6.079,93C
29/08/2019	102005	ARR DH CB	133,05C	6.212,98C
29/08/2019	102005	ARR AUTOAT	124,07C	6.337,05C
29/08/2019	102005	ARR INTER	774,49C	7.111,54C
29/08/2019	012510	TEV MESM T	95.000,00D	87.888,46D
29/08/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	87.894,46D
29/08/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	87.896,46D
29/08/2019	102005	DEB TARIFA	150,00D	88.046,46D
29/08/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	88.066,06D
29/08/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	88.075,06D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	88.075,06C	0,00
30/08/2019	102005	ARR DH AG	226,72C	226,72C
30/08/2019	102005	ARR DH CB	2.268,39C	2.495,11C
30/08/2019	102005	ARR DH CB	248,80C	2.743,91C
30/08/2019	018076	ENVIO TEV	45,00D	2.698,91C
30/08/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	2.686,91C
30/08/2019	102005	DEB TARIFA	27,50D	2.659,41C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	2.659,41D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.685,10C	2.297,157953
Aplicações	236.546,47C	39.692,344504
Resgates	239.353,96D	40.160,488846
Rendimento Bruto no Mês	25,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.903,16C	1.829,013610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	7.552,48C	1.267,687029
02 / 08	APLICACAO	9.149,06C	1.535,630368
05 / 08	RESGATE	5.836,13D	979,541141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	4.642,63C	779,201270
07 / 08	RESGATE	408,77D	68,604394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	1.510,95D	253,577573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	25.626,47D	4.300,684582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	56.020,58C	9.401,214929
13 / 08	APLICACAO	59.071,36C	9.912,907039
14 / 08	RESGATE	33.517,81D	5.624,545827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	38.353,00D	6.435,746010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.685,10C	2.297,157953
Aplicações	236.546,47C	39.692,344504
Resgates	239.353,96D	40.160,488846
Rendimento Bruto no Mês	25,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.903,16C	1.829,013610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	4.939,21C	828,790338
19 / 08	RESGATE	35.679,94D	5.986,857893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	5.588,24C	937,643197
21 / 08	RESGATE	10.345,83D	1.735,863793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	9.245,82C	1.551,255860
23 / 08	APLICACAO	3.003,72C	503,947312
26 / 08	APLICACAO	65.512,29C	10.990,973322
27 / 08	APLICACAO	2.731,53C	458,254812
28 / 08	APLICACAO	6.430,14C	1.078,721285
29 / 08	RESGATE	88.075,06D	14.775,067630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	2.659,41C	446,117738

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00



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	58.269,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>58.269,68 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 39.578,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/044608-7 CARINE OLIVEIRA MENESES	994001	299,40 -	39.279,09 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994001	225,55 -	39.053,54 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994001	179,64 -	38.873,90 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019657-8 MARIA DEISEVAN DOS SANTOS	994001	191,62 -	38.682,28 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026417-4 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994001	499,00 -	38.183,28 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994001	229,54 -	37.953,74 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 01/008603-3 DANIELLE MEIRELES M DOS SANTOS	994001	59,53 -	37.894,21 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039247-4 CLAUDIA ROSE MENEZES SANTOS	994001	266,07 -	37.628,14 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994001	177,82 -	37.450,32 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994001	299,40 -	37.150,92 +
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 01/013760-1 ARLEIDE NASCIMENTO	994001	198,20 -	36.952,72 +
01/08/2019		RECEB CONTAS	0	3.993,88 +	40.946,60 +
01/08/2019		RECEB CONTAS	0	8.616,53 +	49.563,13 +
01/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	49.552,13 +
01/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	49.479,13 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994002	3.000,00 -	46.479,13 +
02/08/2019		RECEB CONTAS	0	5.827,52 +	52.306,65 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	52.263,65 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 03/100619-2 INSTITUTO B DE A E S P - IBASP	994001	960,00 -	51.303,65 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102003-7 COOP DE P P DE S A C E E SOLIDARIA	994001	1.126,30 -	50.177,35 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	192774	94,76 -	50.082,59 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	192786	211,82 -	49.870,77 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	192790	82,61 -	49.788,16 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM - FGTS FGTS-GFIP/GRDE BARRAS	192797	119,76 -	49.668,40 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994002	331,22 -	49.337,18 +
05/08/2019		RECEB CONTAS	0	399,33 +	49.736,51 +
05/08/2019		RECEB CONTAS	0	5.035,26 +	54.771,77 +
05/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	54.770,77 +
05/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	54.723,77 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028624-0 LUIZ ANTONIO DE MELO	994001	1.500,00 -	53.223,77 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	14.707,00 -	38.516,77 +
06/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.248,67 +	39.765,44 +
06/08/2019		RECEB CONTAS	0	19.716,14 +	59.481,58 +
06/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	59.478,58 +
06/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	59.426,58 +
07/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS E - ME	994001	1.400,00 -	58.026,58 +
07/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	50.000,00 -	8.026,58 +
07/08/2019		RECEB CONTAS	0	3.920,94 +	11.947,52 +
07/08/2019		RECEB CONTAS	0	8.169,52 +	20.117,04 +
07/08/2019		LANC A DEBITO	124444	5.839,45 -	14.277,59 +
07/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	14.273,59 +
07/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	14.224,59 +
08/08/2019		RECEB CONTAS	0	12.398,86 +	26.623,45 +
08/08/2019		RECEB CONTAS	0	16.141,59 +	42.765,04 +
08/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	42.759,04 +
08/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	42.670,04 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035370-3 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	994002	750,00 -	41.920,04 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994002	3.414,80 -	38.505,24 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994002	1.300,00 -	37.205,24 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994002	2.989,80 -	34.215,44 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994002	7.611,86 -	26.603,58 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	994001	184,00 -	26.419,58 +
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	2.882,72 -	23.536,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035064-0 JOSE ANDERSON DA SILVA BRITO	994002	3.000,00 -	20.536,86 +
09/08/2019		RECEB CONTAS	0	10.613,05 +	31.149,91 +
09/08/2019		RECEB CONTAS	0	83.380,74 +	114.530,65 +
09/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	114.528,65 +
09/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	114.426,65 +
12/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994001	4.351,00 -	110.075,65 +
12/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	8.553,41 -	101.522,24 +
12/08/2019		RECEB CONTAS	0	50.105,13 +	151.627,37 +
12/08/2019		RECEB CONTAS	0	105.943,04 +	257.570,41 +
12/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	257.548,41 +
12/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	190,00 -	257.358,41 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10.000,00 -	247.358,41 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138100	1.318,28 -	246.040,13 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138122	117,89 -	245.922,24 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138156	54,08 -	245.868,16 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138171	1.147,36 -	244.720,80 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138192	474,98 -	244.245,82 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138202	377,54 -	243.868,28 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138236	258,66 -	243.609,62 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138256	484,76 -	243.124,86 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138277	88,16 -	243.036,70 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138311	467,52 -	242.569,18 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	138335	22,62 -	242.546,56 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138359	85,96 -	242.460,60 +
13/08/2019		RECEB CONTAS	0	332,31 +	242.792,91 +
13/08/2019		RECEB CONTAS	0	10.802,85 +	253.595,76 +
13/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	253.594,76 +
13/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	253.536,76 +
14/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	250.000,00 -	3.536,76 +
14/08/2019		RECEB CONTAS	0	2.417,80 +	5.954,56 +
14/08/2019		RECEB CONTAS	0	4.554,37 +	10.508,93 +
14/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	10.506,93 +
14/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	10.473,93 +
15/08/2019		RECEB CONTAS	0	3.096,29 +	13.570,22 +
15/08/2019		RECEB CONTAS	0	16.743,21 +	30.313,43 +
15/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	30.304,43 +
15/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	30.243,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI	994001	2.507,20 -	27.736,23 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68425	1.024,24 -	26.711,99 +
16/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.253,40 +	27.965,39 +
16/08/2019		RECEB CONTAS	0	19.671,64 +	47.637,03 +
16/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	47.635,03 +
16/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	47.588,03 +
19/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.001,35 +	48.589,38 +
19/08/2019		RECEB CONTAS	0	14.148,78 +	62.738,16 +
19/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	62.734,16 +
19/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	62.666,16 +
20/08/2019		RECEB CONTAS	0	34.560,22 +	97.226,38 +
20/08/2019		RECEB CONTAS	0	9.791,28 +	107.017,66 +
20/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	107.013,66 +
20/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	106.953,66 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76455	171,48 -	106.782,18 +
21/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	105.000,00 -	1.782,18 +
21/08/2019		RECEB CONTAS	0	14.717,21 +	16.499,39 +
21/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	16.431,39 +
22/08/2019		RECEB CONTAS	0	257,10 +	16.688,49 +
22/08/2019		RECEB CONTAS	0	7.810,14 +	24.498,63 +
22/08/2019		LANC A DEBITO	123547	1.207,11 -	23.291,52 +
22/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	23.289,52 +
22/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	23.241,52 +
23/08/2019		RECEB CONTAS	0	2.035,60 +	25.277,12 +
23/08/2019		RECEB CONTAS	0	11.281,81 +	36.558,93 +
23/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	36.555,93 +
23/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	36.500,93 +
26/08/2019		RECEB CONTAS	0	403,94 +	36.904,87 +
26/08/2019		RECEB CONTAS	0	56.162,57 +	93.067,44 +
26/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	93.064,44 +
26/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	73,00 -	92.991,44 +
27/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	26.250,00 -	66.741,44 +
27/08/2019		RECEB CONTAS	0	5.261,75 +	72.003,19 +
27/08/2019		RECEB CONTAS	0	65.863,98 +	137.867,17 +
27/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	137.863,17 +
27/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	137.784,17 +
28/08/2019		RECEB CONTAS	0	1.599,19 +	139.383,36 +
28/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	139.366,36 +
29/08/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	135.000,00 -	4.366,36 +
29/08/2019		RECEB CONTAS	0	3.615,99 +	7.982,35 +
29/08/2019		RECEB CONTAS	0	29.367,84 +	37.350,19 +
29/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	37.342,19 +
29/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	98,00 -	37.244,19 +
30/08/2019		RECEB CONTAS	0	3.083,20 +	40.327,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/08/2019		RECEB CONTAS	0	18.122,29 +	58.449,68 +
30/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	58.440,68 +
30/08/2019		TARIFA COBRANCA	0	171,00 -	58.269,68 +

**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

G335021150664653019  
02/09/2019 12:01:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2019		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914022  
02/09/2019 14:45:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	26,20			7,141806		
30/08/2019	SALDO ATUAL	26,24			7,141806		7,141806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,24

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,0642	0,7535	1,1380	31/07/2019 5,957405	30/08/2019 5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,72C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,89C	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





## Extrato conta corrente

G335021150664653007  
02/09/2019 11:55:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.217,56 C	
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	455,61 C	
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	89,19 C	
01/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	195,22 C	
01/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.565.170.000.004	218,96 C	
01/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.101	94,76 D	
01/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.102	94,76 D	
01/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.103	94,76 D	
01/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.104	94,76 D	
01/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.105	94,76 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.702,74 D	0,00 C
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	485,04 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	698,00 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,54 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	54,48 C	
02/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	341,00 C	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.556,74 C	0,00 C
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.438,68 C	
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	282,01 C	
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.487,11 C	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.213,01 D	0,00 C
06/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	164,63 C	
06/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	268,44 C	
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	54,20 C	0,00 C
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	357,23 C	
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	226,89 C	
07/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	83,49 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	672,61 D	0,00 C
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,90 C	
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	6.109,77 C	
08/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	198,12 C	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.348,79 D	0,00 C
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	657,79 C	
09/08/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.006.301	850,00 D	
09/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.901	2.021,00 D	
09/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.902	90,09 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.283,30 C	0,00 C

12/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	393,49 C	
12/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	353,96 C	
12/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	7,54 C	
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	759,99 D	0,00 C
13/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1,13 C	
13/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	21,88 C	
13/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	100,62 C	
13/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	54,17 C	
13/08/2019	+ Ordem Banc?ria	3.847.701.000.004	218,96 C	
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	401,76 D	0,00 C
14/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	42,52 C	
14/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	57,65 C	
14/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	102,13 C	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	6 000,00 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	6 000,00 D	
14/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.797,70 C	0,00 C
15/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	169,99 C	
15/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	524,17 C	
15/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	41,51 C	
15/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	190,88 C	
15/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	926,55 D	0,00 C
16/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	933,79 C	
16/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	818,31 C	
16/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	421,25 C	
16/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2 183,35 D	0,00 C
19/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	303,31 C	
19/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1 170,97 C	
19/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.061,17 C	
19/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	937,77 C	
19/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3 493,22 D	0,00 C
20/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	491,49 C	
20/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.028,26 C	
20/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.358,56 C	
20/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	9.339,47 C	
20/08/2019	+ Ordem Banc?ria	3.963.071.000.004	77,47 C	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	12 300,25 D	0,00 C
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	706,64 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	13.269,90 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10.954,49 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	250,25 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	371,75 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	180,80 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	13 383,29 C	
21/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	4 525,12 C	
21/08/2019	+ Ordem Banc?ria	3.982.322.000.002	269,18 C	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.911,42 D	0,00 C
22/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	17.000,00 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	7.694,39 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	21.310,91 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	20.418,83 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	634,60 C	

22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	459,48 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	731,33 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	3 768,02 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	13 272,08 C	
22/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	30 657,35 C	
22/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	75.000,00 D	
22/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	105 000,00 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.138.124	10,45 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.138.125	10,45 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	64 073,91 C	0,00 C
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	212,27 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.063,90 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	611,57 C	
23/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1 013,50 C	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	3 906,79 D	0,00 C
26/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	448,67 C	
26/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	666,93 C	
26/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	145,32 C	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.265,95 D	0,00 C
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	40,73 C	
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	40,85 C	
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	19,65 C	
27/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	974,51 C	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.075,74 D	0,00 C
28/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	101,37 C	
28/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	429,75 C	
28/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	536,22 D	0,00 C
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	1 051,33 C	
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	143,89 C	
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	165,10 C	
29/08/2019	+ Ordem Banc?ria	4.116.606.000.002	592,65 C	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	4 200,00 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2 231,91 C	0,00 C
30/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	867,08 C	
30/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	38,67 C	
30/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	74,19 C	
30/08/2019	Distrib Simples Nacional	350	0,48 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.398	5 500,00 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	4 519,58 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914010  
02/09/2019 14:40:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.122,42			1.668,643922		
01/08/2019	APLICAÇÃO	1.702,74			464,037658	3,669400462	2.132,681580
02/08/2019	RESGATE	4.556,74			1.241,733486	3,669660239	890,948094
	Aplicação 25/07/2019	770,16			209,873083		
	Aplicação 26/07/2019	1.262,97			344,164666		
	Aplicação 30/07/2019	2.523,61			687,695737		
05/08/2019	APLICAÇÃO	4.213,01			1.147,984440	3,669919078	2.038,932534
06/08/2019	RESGATE	54,20			14,767779	3,670152374	2.024,164755
	Aplicação 30/07/2019	54,20			14,767779		
07/08/2019	APLICAÇÃO	672,61			183,251812	3,670413894	2.207,416567
08/08/2019	APLICAÇÃO	6.348,79			1.729,602349	3,670664533	3.937,018916
09/08/2019	RESGATE	2.283,30			621,997166	3,670917046	3.315,021750
	Aplicação 30/07/2019	1.512,94			412,142657		
	Aplicação 01/08/2019	770,36			209,854509		
12/08/2019	APLICAÇÃO	759,99			207,015787	3,671169281	3.522,037537
13/08/2019	APLICAÇÃO	401,76			109,430099	3,671384776	3.631,467636
14/08/2019	RESGATE	11.797,70			3.213,196566	3,671639676	418,271070
	Aplicação 01/08/2019	933,27			254,183149		
	Aplicação 05/08/2019	4.214,99			1.147,984440		
	Aplicação 07/08/2019	672,83			183,251812		
	Aplicação 08/08/2019	5.976,61			1.627,777165		
15/08/2019	APLICAÇÃO	926,55			252,337123	3,671873511	670,608193
16/08/2019	APLICAÇÃO	2.183,35			594,574047	3,672124622	1.265,182240
19/08/2019	APLICAÇÃO	3.493,22			951,216045	3,672372871	2.216,398285
20/08/2019	APLICAÇÃO	12.300,25			3.349,167076	3,672629558	5.565,565361
21/08/2019	APLICAÇÃO	43.911,42			11.955,549868	3,672890037	17.521,115229
22/08/2019	RESGATE	64.073,91			17.443,947221	3,673131384	77,168008
	Aplicação 08/08/2019	374,02			101,825184		
	Aplicação 12/08/2019	760,40			207,015787		
	Aplicação 13/08/2019	401,95			109,430099		
	Aplicação 15/08/2019	926,87			252,337123		
	Aplicação 16/08/2019	2.183,95			594,574047		
	Aplicação 19/08/2019	3.493,94			951,216045		
	Aplicação 20/08/2019	12.301,93			3.349,167076		
	Aplicação 21/08/2019	43.630,85			11.878,381860		
23/08/2019	APLICAÇÃO	3.906,79			1.063,542120	3,673375907	1.140,710128
26/08/2019	APLICAÇÃO	1.265,95			344,605280	3,673623334	1.485,315408
27/08/2019	APLICAÇÃO	1.075,74			292,807739	3,673878303	1.778,123147
28/08/2019	APLICAÇÃO	536,22			145,944142	3,674145404	1.924,067289
29/08/2019	RESGATE	2.231,91			607,423736	3,674387196	1.316,643553
	Aplicação 21/08/2019	283,55			77,168008		
	Aplicação 23/08/2019	1.948,36			530,255728		
30/08/2019	RESGATE	4.519,58			1.229,934308	3,674651543	86,709245
	Aplicação 23/08/2019	1.959,64			533,286392		
	Aplicação 26/08/2019	1.266,30			344,605280		
	Aplicação 27/08/2019	1.075,97			292,807739		
	Aplicação 28/08/2019	217,67			59,234897		
30/08/2019	SALDO ATUAL	318,63			86,709245		86,709245

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	6.122,42
APLICAÇÕES (+)	83.698,39
RESGATES (-)	89.517,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	318,63

---

**Valor da Cota**

---

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	1.186.803,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.186.803,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	815.479,81 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 1.030.386,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994002	47.360,00 -	983.026,49 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	2863	537.362,92 +	1.520.389,41 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	76475	74.239,72 -	1.446.149,69 +
21/08/2019		PAG. FORNECEDOR	123542	259.346,69 -	1.186.803,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

---

**Dados do Título**

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	811.556,75
30/08/2019	Rendimento no Período	3.923,06
30/08/2019	Saldo Bruto Atual	815.479,81

Saldo Líquido: R\$ 815.479,81

---

**Resgates no Período**





Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.847,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.847,96 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 10.037,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24	1473	2,93 +	10.040,78 +
02/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034605-5 ITABAIANABL GSUAS FNAS 14.745.480/0001-24	1490	15,17 +	10.055,95 +
09/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	775	37,50 +	10.093,45 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	2519	421,36 +	10.514,81 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	2521	449,80 +	10.964,61 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24	2531	635,97 +	11.600,58 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000036417-7 ITABAIANABL MAC FNAS 14.745.480/0001-24	2533	96,00 +	11.696,58 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24	2541	947,77 +	12.644,35 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24	2543	926,59 +	13.570,94 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	2546	1.108,34 +	14.679,28 +
12/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	2548	1.082,16 +	15.761,44 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24	850	2,00 +	15.763,44 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000028530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.745.480/0001-24	892	15,75 +	15.779,19 +
19/08/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	2013	42,00 +	15.821,19 +
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	2013	3,90 +	15.825,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	2013	7,80 +	15.832,89 +
27/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034603-9 ITABAIANABL GBF FNAS 14.745.480/0001-24	871	10,05 +	15.842,94 +
27/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000034609-8 ITABAIANABL PSB FNAS 14.745.480/0001-24	877	5,02 +	15.847,96 +

**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

G335021150664653027  
02/09/2019 12:06:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914030  
02/09/2019 14:47:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	12,36			3,369112		
30/08/2019	SALDO ATUAL	12,38			3,369112		3,369112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,38

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08/2019	069483	CRED TEV	427,22C	427,22C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	427,22D	0,00
08/08/2019	016365	CRED TEV	5.834,01C	5.834,01C
08/08/2019	016369	CRED TEV	1.750,20C	7.584,21C
08/08/2019	016372	CRED TEV	66,61C	7.650,82C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	7.650,82D	0,00
09/08/2019	018119	TEV MESM T	13.000,00D	13.000,00D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	13.000,00C	0,00
12/08/2019	017702	CRED TEV	85,80C	85,80C
12/08/2019	017703	CRED TEV	412,91C	498,71C
12/08/2019	017705	CRED TEV	599,03C	1.097,74C
12/08/2019	017706	CRED TEV	21,75C	1.119,49C
12/08/2019	017709	CRED TEV	179,71C	1.299,20C
12/08/2019	017710	CRED TEV	512,66C	1.811,86C
12/08/2019	017712	CRED TEV	55,20C	1.867,06C
12/08/2019	017713	CRED TEV	39,52C	1.906,58C
12/08/2019	017714	CRED TEV	1.176,16C	3.082,74C
12/08/2019	017715	CRED TEV	36,00C	3.118,74C
12/08/2019	017743	CRED TEV	7,20C	3.125,94C
12/08/2019	017746	CRED TEV	44,93C	3.170,87C
12/08/2019	017750	CRED TEV	27,60C	3.198,47C
12/08/2019	017751	CRED TEV	149,76C	3.348,23C
12/08/2019	017754	CRED TEV	22,20C	3.370,43C
12/08/2019	017756	CRED TEV	505,64C	3.876,07C
12/08/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	3.839,57C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	3.839,57D	0,00
13/08/2019	012143	CRED TEV	130,50C	130,50C
13/08/2019	012157	CRED TEV	217,02C	347,52C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	347,52D	0,00
16/08/2019	015832	CRED TEV	48,62C	48,62C
16/08/2019	016427	CRED TEV	75,87C	124,49C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	124,49D	0,00
19/08/2019	025718	CRED TEV	7,20C	7,20C
19/08/2019	025721	CRED TEV	48,62C	55,82C
19/08/2019	025833	CRED TEV	75,87C	131,69C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	131,69D	0,00
22/08/2019	013858	CRED TEV	787,16C	787,16C
22/08/2019	013867	CRED TEV	449,07C	1.236,23C
22/08/2019	013868	CRED TEV	515,54C	1.751,77C
22/08/2019	013873	CRED TEV	5.752,15C	7.503,92C
22/08/2019	013875	CRED TEV	303,76C	7.807,68C
22/08/2019	013878	CRED TEV	19.173,82C	26.981,50C
22/08/2019	013879	CRED TEV	1.012,50C	27.994,00C

22/08/2019	990001	APL AUTOM	27.994,00D	0,00
26/08/2019	013258	CRED TEV	1.015,13C	1.015,13C
26/08/2019	013259	CRED TEV	187,07C	1.202,20C
26/08/2019	013260	CRED TEV	1.023,50C	2.225,70C
26/08/2019	013263	CRED TEV	635,91C	2.861,61C
26/08/2019	013264	CRED TEV	255,07C	3.116,68C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.074,68C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	3.074,68D	0,00
29/08/2019	011456	CRED TEV	1.331,01C	1.331,01C
29/08/2019	011457	CRED TEV	4.436,70C	5.767,71C
29/08/2019	012547	TEV MESM T	40.000,00D	34.232,29D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	34.232,29C	0,00
30/08/2019	029400	CRED TEV	301,99C	301,99C
30/08/2019	029402	CRED TEV	23.489,83C	23.791,82C
30/08/2019	029406	CRED TEV	1.422,60C	25.214,42C
30/08/2019	029408	CRED TEV	5.703,82C	30.918,24C
30/08/2019	029411	CRED TEV	43,15C	30.961,39C
30/08/2019	029415	CRED TEV	16.147,47C	47.108,86C
30/08/2019	029418	CRED TEV	3.461,46C	50.570,32C
30/08/2019	029422	CRED TEV	2.518,33C	53.088,65C
30/08/2019	029425	CRED TEV	6.235,10C	59.323,75C
30/08/2019	029427	CRED TEV	2.688,19C	62.011,94C
30/08/2019	029428	CRED TEV	6.933,33C	68.945,27C
30/08/2019	029429	CRED TEV	997,35C	69.942,62C
30/08/2019	029453	CRED TEV	32,93C	69.975,55C
30/08/2019	029455	CRED TEV	393,93C	70.369,48C
30/08/2019	029458	CRED TEV	1.054,47C	71.423,95C
30/08/2019	029460	CRED TEV	166,00C	71.589,95C
30/08/2019	029496	CRED TEV	29.856,23C	101.446,18C
30/08/2019	029502	CRED TEV	14.920,21C	116.366,39C
30/08/2019	029505	CRED TEV	2.042,46C	118.408,85C
30/08/2019	029509	CRED TEV	2.968,73C	121.377,58C
30/08/2019	029518	CRED TEV	2.221,58C	123.599,16C
30/08/2019	029521	CRED TEV	12.805,88C	136.405,04C
30/08/2019	029525	CRED TEV	2.684,90C	139.089,94C
30/08/2019	029528	CRED TEV	115,96C	139.205,90C
30/08/2019	029531	CRED TEV	5.076,10C	144.282,00C
30/08/2019	029533	CRED TEV	5.737,72C	150.019,72C
30/08/2019	029536	CRED TEV	24.865,97C	174.885,69C
30/08/2019	029541	CRED TEV	4.878,87C	179.764,56C
30/08/2019	029546	CRED TEV	1.094,01C	180.858,57C
30/08/2019	029549	CRED TEV	5.010,62C	185.869,19C
30/08/2019	029551	CRED TEV	7.656,68C	193.525,87C
30/08/2019	029552	CRED TEV	6.864,49C	200.390,36C
30/08/2019	029554	CRED TEV	264,15C	200.654,51C
30/08/2019	029557	CRED TEV	588,02C	201.242,53C
30/08/2019	029558	CRED TEV	160,32C	201.402,85C
30/08/2019	029560	CRED TEV	39.335,17C	240.738,02C
30/08/2019	029314	ENVIO TEV	100,80D	240.637,22C
30/08/2019	029317	ENVIO TEV	100,80D	240.536,42C
30/08/2019	029318	ENVIO TEV	100,80D	240.435,62C
30/08/2019	029321	ENVIO TEV	100,80D	240.334,82C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	240.334,82D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.196,96C	872,353251
Aplicações	283.924,81C	47.630,332834
Resgates	47.232,29D	7.924,336418
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.896,83C	40.578,349667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	427,22C	71,702971
08 / 08	APLICACAO	7.650,82C	1.284,011755
09 / 08	RESGATE	13.000,00D	2.181,683683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	3.839,57C	644,345753
13 / 08	APLICACAO	347,52C	58,318167
16 / 08	APLICACAO	124,49C	20,889192
19 / 08	APLICACAO	131,69C	22,096712
22 / 08	APLICACAO	27.994,00C	4.696,809645
26 / 08	APLICACAO	3.074,68C	515,837957
29 / 08	RESGATE	34.232,29D	5.742,652734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	240.334,82C	40.316,320678

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

0,00

0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/08/2019	142117	ENVIO TED	9.498,85D	9.498,85D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	9.498,85C	0,00
06/08/2019	116487	ENVIO TED	174.700,57D	174.700,57D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	174.700,57C	0,00
07/08/2019	000047	CRED TED	195.000,00C	195.000,00C
07/08/2019	191738	ENVIO TED	105.600,00D	89.400,00C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	89.400,00D	0,00
12/08/2019	000001	CRED TED	1.100.000,00C	1.100.000,00C
12/08/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	1.099.963,50C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	1.099.963,50D	0,00
13/08/2019	012120	TEV MESM T	148.572,86D	148.572,86D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	148.572,86C	0,00
14/08/2019	000047	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
14/08/2019	000047	CRED TED	630.000,00C	880.000,00C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	880.000,00D	0,00
15/08/2019	141756	ENVIO TED	175.721,71D	175.721,71D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	175.721,71C	0,00
19/08/2019	013388	TEV MESM T	90.000,00D	90.000,00D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	0,00
20/08/2019	870485	PAG GPS	556.913,20D	556.913,20D
20/08/2019	114726	ENVIO TED	300.000,00D	856.913,20D
20/08/2019	115025	ENVIO TED	269.412,78D	1.126.325,98D
20/08/2019	021455	ENVIO TEV	84.238,49D	1.210.564,47D
20/08/2019	021458	ENVIO TEV	374.397,01D	1.584.961,48D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.584.961,48C	0,00
21/08/2019	000047	CRED TED	55.000,00C	55.000,00C
21/08/2019	000047	CRED TED	105.000,00C	160.000,00C
21/08/2019	000047	CRED TED	475.000,00C	635.000,00C
21/08/2019	010503	ENVIO TEV	92.000,00D	543.000,00C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	543.000,00D	0,00
22/08/2019	000001	CRED TED	105.000,00C	105.000,00C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	105.000,00D	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	95.000,00C
29/08/2019	000047	CRED TED	135.000,00C	230.000,00C
29/08/2019	000047	CRED TED	500.000,00C	730.000,00C
29/08/2019	012547	CRED TEV	40.000,00C	770.000,00C
29/08/2019	009190	ENVIO TEV	195.826,29D	574.173,71C
29/08/2019	012563	TEV MESM T	85.000,00D	489.173,71C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	489.173,71D	0,00
30/08/2019	480192	PAG DARF	23.941,63D	23.941,63D
30/08/2019	119452	ENVIO TED	40.000,00D	63.941,63D



30/08/2019	007115	TEV MESM T	1.652.744,73D	1.716.686,36D
30/08/2019	028227	ENVIO TEV	27.348,00D	1.744.034,36D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.744.034,36C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	856.118,70C	143.706,647622
Aplicações	3.206.537,21C	538.052,645315
Resgates	3.927.531,83D	658.944,223587
Rendimento Bruto no Mês	881,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.005,85C	22.815,069351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	9.498,85D	1.594,295544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	174.700,57D	29.321,075200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	89.400,00C	15.004,128652
12 / 08	APLICACAO	1.099.963,50C	184.592,756407
13 / 08	RESGATE	148.572,86D	24.932,368922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	880.000,00C	147.670,753958
15 / 08	RESGATE	175.721,71D	29.486,614519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	90.000,00D	15.101,405557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	1.584.961,48D	265.938,532837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	543.000,00C	91.106,664091
22 / 08	APLICACAO	105.000,00C	17.616,811202

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/09/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0642	0,7535	1,1380	31/07/2019	30/08/2019
			5,957405	5,961229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	08/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	856.118,70C	143.706,647622
Aplicações	3.206.537,21C	538.052,645315
Resgates	3.927.531,83D	658.944,223587
Rendimento Bruto no Mês	881,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.005,85C	22.815,069351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
26 / 08	RESGATE	42,00D	7,046129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	489.173,71C	82.061,531002
30 / 08	RESGATE	1.744.034,36D	292.562,884876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			841,29C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	841,29C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,13C	844,42C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			<u>847,32C</u>

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G335021150664653017  
02/09/2019 12:00:04

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914020  
02/09/2019 14:44:19**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8,94			2,437436		
30/08/2019	SALDO ATUAL	8,96			2,437436		2,437436

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,96

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

**Rentabilidade**

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Agosto/2019

Data de Emissão: 04/09/2019

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2019

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; 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.... 30.069,69  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 30.069,69 ✓  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,39 ✓

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	30.011,23
1	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	111,46+	30.122,69 ✓
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00-	30.069,69

## &gt; INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.F.J..... 013.104.740/0001.10  
 CORRECAO MONETARIA..... 0,00  
 JUROS..... 111,46  
 I.R..... 0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: 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	0,2826	2,4507	3,6719

## &gt; MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,708	9,002339	6,37 ✓
	SALDO FINAL	0,708	9,027780	6,39
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	0,02	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

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.802,92

## &gt; 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	9,002339	8.778,11
	SALDO FINAL	975,092	9,027780	8.802,92 ✓
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	24,81	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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/08/2019	012120	CRED TEV	148.572,86C	148.572,86C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	148.572,86D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CUMPRIMENTO DE TAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297.383,46C	49.918,288254
Aplicações	148.572,86C	24.932,369083
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.201,91C	74.850,657338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	148.572,86C	24.932,369083

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213,79C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213,93C	35,886596
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000460-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		18.963,50C
12/08/2019	000033	CRED TED	4.500,00C	23.463,50C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	23.421,50C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		23.421,50C

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato conta corrente**

 G335021113565550010  
 02/09/2019 11:28:09

**Cliente - Conta atual**

 Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 08/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.009.085	802,19 D	
01/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.361.510.101.445	147,27 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	949,46 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.278.510.018.395	500,00 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	937,00 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	500,00 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.268.502	10,45 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.268.503	10,45 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.957,90 C	0,00 C
12/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.025.488	1.200,00 D	
12/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.200,00 D	
12/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.309.985	10,45 D	
12/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.410,45 C	0,00 C
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.889,55 D	
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	2.793,00 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.260.982	10,45 D	
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.260.983	10,45 D	
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.703,45 C	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	6.000,00 C	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.149.000.031.824	6.161,16 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.006.624	180,00 D	
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.550	180,00 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	521,16 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	175.000,00 C	
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.001	170.071,83 D	
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.002	988,40 D	
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.003	529,38 D	
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.004	804,48 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.605,91 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914009  
02/09/2019 14:40:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	12.767,79			3.479,815127		
01/08/2019	RESGATE	949,46			258,750717	3,669400462	3.221,064410
	Aplicação 10/07/2019	949,46			258,750717		
09/08/2019	RESGATE	1.957,90			533,354466	3,670917046	2.687,709944
	Aplicação 10/07/2019	1.174,62			319,980362		
	Aplicação 11/07/2019	783,28			213,374104		
12/08/2019	RESGATE	2.410,45			656,589172	3,671169281	2.031,120772
	Aplicação 11/07/2019	414,31			112,854477		
	Aplicação 19/07/2019	1.996,14			543,734695		
13/08/2019	RESGATE	4.703,45			1.281,110613	3,671384776	750,010159
	Aplicação 19/07/2019	4.703,45			1.281,110613		
14/08/2019	RESGATE	521,16			141,942033	3,671639676	608,068126
	Aplicação 19/07/2019	521,16			141,942033		
20/08/2019	APLICAÇÃO	2.605,91			709,548828	3,672629558	1.317,616954
30/08/2019	SALDO ATUAL	4.841,78			1.317,616954		1.317,616954

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.767,79
APLICAÇÕES (+)	2.605,91
RESGATES (-)	10.542,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	4.841,78

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653010  
02/09/2019 11:57:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914014  
02/09/2019 14:42:04

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	30,79			8,392743		
30/08/2019	SALDO ATUAL	30,84			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,84

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G335021150664653011  
02/09/2019 11:57:44

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.915.308.000.000	125,02 C	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	125,02 D	0,00 C
26/08/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.046.481.000.000	205,33 C	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	205,33 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914015  
02/09/2019 14:42:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.402,01			654,658249		
16/08/2019	APLICAÇÃO	125,02			34,045685	3,672124622	688,703934
26/08/2019	APLICAÇÃO	205,33			55,893046	3,673623334	744,596980
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.736,13			744,596980		744,596980

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,01
APLICAÇÕES (+)	330,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	2.736,13

## Valor da Cota

31/07/2019	3,869101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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: Agosto/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						2.378,23 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
05/08/2019	JUROS	3	0000000	8,83 +	2.387,06 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						2.387,06 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
<b>Disponível para saque</b>						<b>2.387,06 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
<b>Total</b>		0,00	3		2.387,06 +	
			<b>Total</b>		<b>2.387,06 +</b>	

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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



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	870,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>870,31 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 4.149,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.558,42 -	590,67 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
01/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	219,56 -	371,11 +
		002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
02/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	102225	87,29 -	283,82 +
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
05/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	66,50 -	217,32 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	100684	29,13 -	188,19 +
		BANCO DO BRASIL			
09/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	20.188,19 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.615,00 -	18.573,19 +
		051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	18.123,19 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.669,36 -	11.453,83 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	937,00 -	10.516,83 +
		002 01/028238-5 AILSON DA CRUZ			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.787,50 -	7.729,33 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	6.329,33 +
		002 01/030792-2 FLORIVAL MACHADO			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.252,45 -	5.076,88 +
		002 01/020591-7 ALYSSON JUNIO DE SOUZA PEREIRA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.100,00 -	1.976,88 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA			
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	428,76 -	1.548,12 +
		002 01/015446-8 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000132-7 ANTONIO JUSTINO DE ALMEIDA	994002	894,60 -	653,52 +
12/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994001	456,00 -	197,52 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	137918	38,21 -	159,31 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	137968	19,13 -	140,18 +
13/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	10.000,00 +	10.140,18 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	165410	2.979,85 -	7.160,33 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	165455	235,87 -	6.924,46 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	165495	572,24 -	6.352,22 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	165553	323,83 -	6.028,39 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994002	1.842,56 -	4.185,83 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	118875	63,06 -	4.122,77 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	118880	38,56 -	4.084,21 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118893	133,06 -	3.951,15 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	143085	29,56 -	3.921,59 +
21/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	46.000,00 +	49.921,59 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	76185	107,25 -	49.814,34 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	76192	19.864,21 -	29.950,13 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76199	166,07 -	29.784,06 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76204	292,97 -	29.491,09 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76209	445,25 -	29.045,84 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76215	191,45 -	28.854,39 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76218	648,29 -	28.206,10 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76223	166,07 -	28.040,03 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76229	166,07 -	27.873,96 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76231	169,43 -	27.704,53 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76235	800,57 -	26.903,96 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76238	851,33 -	26.052,63 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76244	902,09 -	25.150,54 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76249	369,11 -	24.781,43 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO	76255	394,49 -	24.386,94 +

Data	Local	Histórico REC.DESO CASH	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76267	825,95 -	23.560,99 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76274	343,73 -	23.217,26 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76282	851,33 -	22.365,93 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76290	166,07 -	22.199,86 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76299	166,07 -	22.033,79 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76306	166,07 -	21.867,72 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76311	166,07 -	21.701,65 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76314	166,07 -	21.535,58 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76319	546,77 -	20.988,81 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76324	166,07 -	20.822,74 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76330	597,53 -	20.225,21 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76338	394,49 -	19.830,72 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76342	369,11 -	19.461,61 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76345	166,07 -	19.295,54 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76349	267,59 -	19.027,95 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76354	1.358,93 -	17.669,02 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76357	1.587,35 -	16.081,67 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76360	166,07 -	15.915,60 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76366	166,07 -	15.749,53 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76372	166,07 -	15.583,46 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76376	318,35 -	15.265,11 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76379	1.968,05 -	13.297,06 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76382	166,07 -	13.130,99 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76384	2.932,49 -	10.198,50 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76389	3.516,23 -	6.682,27 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76393	2.957,87 -	3.724,40 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76397	749,81 -	2.974,59 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76400	2.272,61 -	701,98 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76403	292,97 -	409,01 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	76407	39,42 -	369,59 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	76422	54,79 -	314,80 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	76429	17,09 -	297,71 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	76435	18,22 -	279,49 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	76448	38,43 -	241,06 +
22/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000007-8 PM DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	833	6.000,00 +	6.241,06 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103503-5 CLEVANCI CRUZ - ME	994001	5.370,75 -	870,31 +

**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: Agosto/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						63,40 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
13/08/2019	JUROS	13*	0000000	0,31 +		63,71 +

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

**Saldo no período (R\$)** 63,71 +

### Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00  
Disponível para saque 63,71 +

<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>	<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>	
13	63,71 +	<b>Total</b>
<b>Total</b>	<b>63,71 +</b>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		60,10C
------------	---	-------	--	--------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



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	26.453,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.453,91 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 32.870,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.416,67 -	26.453,91 +

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/08/2019	-	SALDO		200,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			897.554,79C
04/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	897.554,79C
04/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	893,65C	898.448,44C
07/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	898.448,44C
07/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	58,81C	898.507,25C
16/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	898.507,25C
16/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	614,36C	899.121,61C
17/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	899.121,61C
17/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.797,52C	900.919,13C
24/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	900.919,13C
24/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.103,10C	902.022,23C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			902.022,23C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	112080	ENVIO TED	12.600,00D	12.600,00D
01/08/2019	162847	ENVIO TED	834,00D	13.434,00D
01/08/2019	174930	ENVIO TED	2.667,20D	16.101,20D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	16.101,20C	0,00
02/08/2019	156644	ENVIO TED	3.055,48D	3.055,48D
02/08/2019	168084	ENVIO TED	655,00D	3.710,48D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.710,48C	0,00
05/08/2019	028921	CRED TEV	695,91C	695,91C
05/08/2019	142836	ENVIO TED	39.669,85D	38.973,94D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	38.973,94C	0,00
07/08/2019	918535	PAG AGUA	88,95D	88,95D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	88,95C	0,00
08/08/2019	194720	ENVIO TED	14.469,77D	14.469,77D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	14.469,77C	0,00
09/08/2019	017631	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
09/08/2019	018119	CRED TEV	13.000,00C	38.000,00C
09/08/2019	138967	ENVIO TED	470,18D	37.529,82C
09/08/2019	142167	ENVIO TED	1.793,97D	35.735,85C
09/08/2019	143222	ENVIO TED	509,00D	35.226,85C
09/08/2019	021949	ENVIO TEV	1.600,00D	33.626,85C
09/08/2019	021950	ENVIO TEV	700,00D	32.926,85C
09/08/2019	021952	ENVIO TEV	300,00D	32.626,85C
09/08/2019	021953	ENVIO TEV	620,00D	32.006,85C
09/08/2019	021954	TEV MESM T	20.753,97D	11.252,88C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	11.252,88D	0,00
12/08/2019	474430	PAG AGUA	88,94D	88,94D
12/08/2019	474431	PAG AGUA	210,60D	299,54D
12/08/2019	474445	PAG FONE	23,03D	322,57D
12/08/2019	474448	PAG AGUA	166,07D	488,64D
12/08/2019	474469	PAG AGUA	166,07D	654,71D
12/08/2019	189839	ENVIO TED	2.419,50D	3.074,21D
12/08/2019	195928	ENVIO TED	1.471,45D	4.545,66D
12/08/2019	017184	ENVIO TEV	620,00D	5.165,66D
12/08/2019	017185	ENVIO TEV	600,00D	5.765,66D
12/08/2019	017186	ENVIO TEV	500,00D	6.265,66D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	6.265,66C	0,00
13/08/2019	303230	PAG AGUA	37,74D	37,74D
13/08/2019	303231	PAG FONE	114,01D	151,75D
13/08/2019	303232	PAG AGUA	37,74D	189,49D
13/08/2019	303234	PAG AGUA	1.435,07D	1.624,56D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.624,56C	0,00
15/08/2019	017684	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
15/08/2019	158537	ENVIO TED	11.768,23D	1.768,23D



15/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.768,23C	0,00
19/08/2019	011093	CRED TEV	9.000,00C	9.000,00C
19/08/2019	013388	CRED TEV	90.000,00C	99.000,00C
19/08/2019	154681	ENVIO TED	5.289,34D	93.710,66C
19/08/2019	167583	ENVIO TED	28.276,97D	65.433,69C
19/08/2019	168567	ENVIO TED	60.689,52D	4.744,17C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	4.744,17D	0,00
22/08/2019	000001	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
22/08/2019	001950	TEV MESM T	75.526,12D	526,12D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	526,12C	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2019	000047	CRED TED	330.000,00C	330.000,00C
29/08/2019	012510	CRED TEV	95.000,00C	425.000,00C
29/08/2019	012563	CRED TEV	85.000,00C	510.000,00C
29/08/2019	012533	ENVIO TEV	45,00D	509.955,00C
29/08/2019	012534	ENVIO TEV	45,00D	509.910,00C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	509.910,00D	0,00
30/08/2019	007154	TEV MESM T	514.864,68D	514.864,68D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	514.864,68C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.889,20C	12.402,916695
Aplicações	525.907,05C	88.224,676002
Resgates	598.435,59D	100.395,167264
Rendimento Bruto no Mês	24,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.385,54C	232,425433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	16.101,20D	2.702,593315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	3.710,48D	622,788115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	38.973,94D	6.541,423143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	88,95D	14,928595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	14.469,77D	2.428,413930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	11.252,88C	1.888,479981
12 / 08	RESGATE	6.265,66D	1.051,485483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	1.624,56D	272,621159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	1.768,23D	296,714084

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.889,20C	12.402,916695
Aplicações	525.907,05C	88.224,676002
Resgates	598.435,59D	100.395,167264
Rendimento Bruto no Mês	24,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.385,54C	232,425433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	4.744,17C	796,040411
22 / 08	RESGATE	526,12D	88,272121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	42,00D	7,046344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	509.910,00C	85.540,155609
30 / 08	RESGATE	514.864,68D	86.368,880970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00



## Extrato conta corrente

G331021452020028007  
02/09/2019 14:55:58

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	232,92 D	
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	232,92 D	
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	186,29 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	652,13 C	0,00 C
05/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	11.100,50 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.100,50 C	0,00 C
07/08/2019		ITCMD	350	34.593,20 C	
07/08/2019		IPVA	350	22.186,42 C	
07/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.951,01 C	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	219.730,63 D	0,00 C
09/08/2019		ITR	350	89,40 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	275.172,07 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	73.480,48 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	7.991,93 C	
09/08/2019		FPE/FPM	350	933.499,04 C	
09/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	443,24 C	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	16.766,78 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	236.202,81 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	8.649,78 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	2.426,86 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.470,47 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.025.159,46 D	0,00 C
14/08/2019		ITCMD	350	1.474,49 C	
14/08/2019		IPVA	350	27.327,72 C	
14/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	527.618,37 C	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	556.420,58 D	0,00 C
20/08/2019		ITR	350	46,30 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	30.351,84 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	8.105,00 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	881,52 C	
20/08/2019		FPE/FPM	350	104.546,35 C	
20/08/2019		IPI/EXPORTACAO	350	163,50 C	
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	183.718,00 D	
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.001	874.410,64 D	
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.002	183,36 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	914.217,49 C	0,00 C
21/08/2019		ITCMD	350	2.032,43 C	
21/08/2019		IPVA	350	16.344,63 C	
21/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	403.909,14 C	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	422.286,20 D	0,00 C
22/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	279.683,94 D	
22/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.607.148,03 D	
22/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.886.831,97 C	0,00 C
28/08/2019		ITCMD	350	824,14 C	
28/08/2019		IPVA	350	16.477,40 C	
28/08/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.806,51 C	

28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	272.108,05 D	0,00 C
30/08/2019	ITR	350	30,46 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	134.336,67 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	35.872,55 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	3.901,59 C	
30/08/2019	FPE/FPM	350	462.720,02 C	
30/08/2019	IPI/EXPORTACAO	350	128,01 C	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	471.427,05 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	165.562,25 D	0,00 C
31/08/2019	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021452020028008  
02/09/2019 14:56:12

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.130.903,71			580.769,961504		
01/08/2019	RESGATE	652,13			177,721131	3,669400462	580.592,240373
	Aplicação 10/07/2019	652,13			177,721131		
05/08/2019	RESGATE	11.100,50			3.024,726095	3,669919078	577.567,514278
	Aplicação 10/07/2019	11.100,50			3.024,726095		
07/08/2019	APLICAÇÃO	219.730,63			59.865,354792	3,670413894	637.432,869070
09/08/2019	APLICAÇÃO	1.025.159,46			279.265,220966	3,670917046	916.698,090036
14/08/2019	APLICAÇÃO	556.420,58			151.545,529817	3,671639676	1.068.243,619853
20/08/2019	RESGATE	914.217,49			248.927,226545	3,672629558	819.316,393308
	Aplicação 10/07/2019	728.996,69			198.494,478623		
	Aplicação 17/07/2019	185.220,80			50.432,747922		
21/08/2019	APLICAÇÃO	422.286,20			114.973,820546	3,672890037	934.290,213854
22/08/2019	RESGATE	1.886.831,97			513.684,857073	3,673131384	420.605,356781
	Aplicação 17/07/2019	379.647,87			103.358,097059		
	Aplicação 24/07/2019	179.016,37			48.736,719199		
	Aplicação 30/07/2019	362.739,64			98.754,876205		
	Aplicação 31/07/2019	285.735,08			77.790,595270		
	Aplicação 07/08/2019	219.893,31			59.865,354792		
	Aplicação 09/08/2019	459.799,70			125.179,214548		
28/08/2019	APLICAÇÃO	272.108,05			74.060,229000	3,674145404	494.665,585781
30/08/2019	APLICAÇÃO	165.562,25			45.055,224437	3,674651543	539.720,810218
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.983.285,91			539.720,810218		539.720,810218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130.903,71
APLICAÇÕES (+)	2.661.267,17
RESGATES (-)	2.812.802,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.917,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.917,12
SALDO ATUAL =	1.983.285,91

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	409.585,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	303.254,06 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>712.839,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	303.254,06 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 437.586,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.406,55 -	414.179,96 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994001	21.137,40 -	393.042,56 +
12/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103009-2 FRENSKY IND. E C DE M DO B E - ME	994001	105.000,00 -	288.042,56 +
13/08/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	37	122.866,54 +	410.909,10 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	550,08 -	410.359,02 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	773,32 -	409.585,70 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	301.946,80
30/08/2019	Rendimento no Período	1.307,26
30/08/2019	Saldo Bruto Atual	303.254,06

Saldo Líquido: R\$ 303.254,06

---

**Resgates no Período**



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		8,03C
------------	---	-------	--	-------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato conta corrente

G335021150664653020  
02/09/2019 12:02:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	559,58 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	559,58 C	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	1.728,52 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.773,00 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.501,52 C	0,00 C
27/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.701	6.526,12 D	
27/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.526,12 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914023  
02/09/2019 14:45:27

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	82.939,34			22.604,812819		
01/08/2019	RESGATE	559,58			152,499027	3,669400462	22.452,313792
	Aplicação 31/05/2019	559,58			152,499027		
14/08/2019	RESGATE	3.501,52			953,666566	3,671639676	21.498,647226
	Aplicação 31/05/2019	3.501,52			953,666566		
27/08/2019	RESGATE	6.526,12			1.776,357152	3,673878303	19.722,290074
	Aplicação 31/05/2019	6.526,12			1.776,357152		
30/08/2019	SALDO ATUAL	72.472,54			19.722,290074		19.722,290074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.939,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.587,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,42
SALDO ATUAL =	72.472,54

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653021  
02/09/2019 12:02:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.327.950	1.474,00 C	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.474,00 D	0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	13.186,78 D	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.684,75 D	
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	4.485,51 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.357,04 C	0,00 C
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.723.515.000.032	7.213,60 C	
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.723.723.000.026	18.713,20 C	
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.723.839.000.062	17.269,80 C	
07/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.724.052.000.045	2.067,20 C	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.035.498	5.958,00 D	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	6.775,11 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	7.410,00 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	14.188,05 D	
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	4.188,60 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.744,04 D	0,00 C
08/08/2019		+ Ordem Banc?ria	3.743.183.000.066	71.680,60 C	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	6.137,10 D	
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.704,00 D	
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.088,00 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	58.751,50 D	0,00 C
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.156,00 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	28.199,80 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	9.425,78 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	38.781,58 C	0,00 C
15/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.148,00 D	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.148,00 C	0,00 C
16/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.183.607	1.531,20 C	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.531,20 D	0,00 C
20/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.770,00 D	
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.770,00 C	0,00 C
21/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	14.594,50 D	
21/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.642,70 D	
21/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	15.577,40 D	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.814,60 C	0,00 C
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	450,00 D	
26/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	252,00 D	
26/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	702,00 C	0,00 C
29/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	7.088,82 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.088,82 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914024  
02/09/2019 14:45:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	298.024,84			81.225,574080		
01/08/2019	APLICAÇÃO	1.474,00			401,700499	3,669400462	81.627,274579
02/08/2019	RESGATE	21.357,04			5.819,895742	3,669660239	75.807,378837
	Aplicação 03/04/2019	21.357,04			5.819,895742		
07/08/2019	APLICAÇÃO	6.744,04			1.837,405860	3,670413894	77.644,784697
08/08/2019	APLICAÇÃO	58.751,50			16.005,684930	3,670664533	93.650,469627
14/08/2019	RESGATE	38.781,58			10.562,468930	3,671639676	83.088,000697
	Aplicação 03/04/2019	27.947,95			7.611,845126		
	Aplicação 07/05/2019	2.079,42			566,346497		
	Aplicação 13/05/2019	132,25			36,019612		
	Aplicação 28/05/2019	543,25			147,958312		
	Aplicação 06/06/2019	8.078,71			2.200,299383		
15/08/2019	RESGATE	1.148,00			312,646935	3,671873511	82.775,353762
	Aplicação 06/06/2019	1.148,00			312,646935		
16/08/2019	APLICAÇÃO	1.531,20			416,979312	3,672124622	83.192,333074
20/08/2019	RESGATE	5.770,00			1.571,081403	3,672629558	81.621,251671
	Aplicação 06/06/2019	5.770,00			1.571,081403		
21/08/2019	RESGATE	31.814,60			8.662,007215	3,672890037	72.959,244456
	Aplicação 06/06/2019	18.284,34			4.978,189392		
	Aplicação 07/06/2019	13.530,26			3.683,817823		
26/08/2019	RESGATE	702,00			191,091992	3,673623334	72.768,152464
	Aplicação 07/06/2019	702,00			191,091992		
29/08/2019	RESGATE	7.088,82			1.929,252314	3,674387196	70.838,900150
	Aplicação 07/06/2019	7.088,82			1.929,252314		
30/08/2019	SALDO ATUAL	260.308,27			70.838,900150		70.838,900150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.024,84
APLICAÇÕES (+)	68.500,74
RESGATES (-)	106.662,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,73
SALDO ATUAL =	260.308,27

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			331.550,68C
05/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	331.550,68C
05/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,08C	331.560,76C
21/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	331.560,76C
21/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.644,19C	333.204,95C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			333.204,95C

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato conta corrente

G335021150664653024  
02/09/2019 12:04:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914028  
02/09/2019 14:46:57

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	403.583,29			109.995,140497		
30/08/2019	SALDO ATUAL	404.193,81			109.995,140497		109.995,140497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.583,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,52
SALDO ATUAL =	404.193,81

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G335040946250061009  
04/09/2019 09:52:01**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Período 08/2019

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			1.577,26 C
05/08	05/	JUROS	278-X		5,86 C
05/08	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,31 D

**Saldos**

SALDO 1.581,81 C

**Poupança premia clientes BB.**

**Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)**

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653023  
02/09/2019 12:04:01

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914027  
02/09/2019 14:46:36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	21.183,98			5.773,615988		
30/08/2019	SALDO ATUAL	21.216,03			5.773,615988		5.773,615988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.183,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,05
SALDO ATUAL =	21.216,03

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653029  
02/09/2019 12:07:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914032  
02/09/2019 14:48:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	13.074,30			3.563,353359		
30/08/2019	SALDO ATUAL	13.094,08			3.563,353359		3.563,353359

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.074,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	13.094,08

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653028  
02/09/2019 12:07:00

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914031  
02/09/2019 14:48:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.748,55			2.656,931426		
30/08/2019	SALDO ATUAL	9.763,30			2.656,931426		2.656,931426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.748,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	9.763,30

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Agosto/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>						45,17 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>	
06/08/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	45,33 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
<b>Saldo no período (R\$)</b>						45,33 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						45,33 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			
Total		0,00	6		45,33 +	
			<b>Total</b>		<b>45,33 +</b>	

**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:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/09/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	12.942,23C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.950,53C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/08/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.818,68C
26/08/2019	990210	CRED JUROS	58,77C	15.877,45C



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647313-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Data da Avaliação				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675,87C	434,870765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677,48C	434,870765
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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		17,31C
------------	---	-------	--	--------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.017.526,36C
06/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.017.526,36C
06/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.210,11C	3.028.736,47C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			3.028.736,47C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/08/2019	011652	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
29/08/2019	764172	DBPCV TV	1.682,07D	1.682,07D
29/08/2019	764173	DBPCV TV	68,71D	1.750,78D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.750,78C	0,00
30/08/2019	764171	DBPCV TED	54.318,21D	54.318,21D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	7.004,35C	47.313,86D
30/08/2019	990891	CRPCV POUP	47.313,86C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.744,26C	1.765,721214
Aplicações	6.000,00C	3.854,257669
Resgates	8.755,13D	5.619,978884
Rendimento Bruto no Mês	10,87C	
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
21 / 08	APLICACAO	6.000,00C	3.854,257669
29 / 08	RESGATE	1.750,78D	1.123,932959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	7.004,35D	4.496,045924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/08/2019	990210	REM BASICA	0,00C	193.212,15C
28/08/2019	990210	CRED JUROS	717,78C	193.929,93C
30/08/2019	990891	DBPCV POUP	47.313,86D	146.616,07C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.415,86C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.576,79C	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



## Extrato conta corrente

G335021150664653031  
02/09/2019 12:08:24

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
16/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914034  
02/09/2019 14:49:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	586.528,58			159.856,203604		
30/08/2019	SALDO ATUAL	587.415,85			159.856,203604		159.856,203604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.528,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,27
SALDO ATUAL =	587.415,85

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653032  
02/09/2019 12:08:56

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914035  
02/09/2019 14:49:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	169.312,90			46.145,607048		
30/08/2019	SALDO ATUAL	169.569,03			46.145,607048		46.145,607048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.312,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,13
SALDO ATUAL =	169.569,03

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G335021150664653018  
02/09/2019 12:00:34

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914021  
02/09/2019 14:44:41**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	75,80			20,658387		
30/08/2019	SALDO ATUAL	75,91			20,658387		20,658387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	75,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	75,91

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

**Rentabilidade**

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332041008296052008  
04/09/2019 10:14:52

**Cliente**

Agência 278-x  
Conta 15396-6  
Período solicitado 08 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041008296052010  
04/09/2019 10:16:06**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	201,99			55,051614		
30/08/2019	SALDO ATUAL	202,30			55,051614		55,051614

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	201,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	202,30

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

**Rentabilidade**

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335021150664653030  
02/09/2019 12:07:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914033  
02/09/2019 14:48:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	282.784,07			77.071,758217		
30/08/2019	SALDO ATUAL	283.211,86			77.071,758217		77.071,758217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.784,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,79
SALDO ATUAL =	283.211,86

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	213,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>213,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 34.634,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994001	1.548,96 -	33.085,58 +
05/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994001	32.872,46 -	213,12 +

**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:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019

até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/08/2019	-	SALDO		28,70C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2019

até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/08/2019	-	SALDO		643,93C
------------	---	-------	--	---------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			25,10C
01/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,10C
01/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	25,19C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			<u>25,28C</u>

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato conta corrente

G335021150664653034  
02/09/2019 12:10:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021433027914037  
02/09/2019 14:50:21**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	164.285,59			44.775,433175		
30/08/2019	SALDO ATUAL	164.534,11			44.775,433175		44.775,433175

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	164.285,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,52
SALDO ATUAL =	164.534,11

**Valor da Cota**

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

**Rentabilidade**

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647398-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/08/2019	000001	CRED TED	102.296,00C	102.296,00C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	102.296,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ITABAIANA, SE

Código 0561    Operação 5413    Emissão 02/09/2019

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,2387	2,1030	3,1521	1,554182	1,557892

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647398-9	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028,50C	661,760768
Aplicações	102.296,00C	65.677,211171
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.348,95C	66.338,971939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 08	APLICACAO	102.296,00C	65.677,211171

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00



## Extrato conta corrente

G335021150664653035  
02/09/2019 12:10:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040946250061010  
04/09/2019 09:52:25

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -  
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	334,81			91,250684		
30/08/2019	SALDO ATUAL	335,31			91,250684		91,250684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	335,31

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300327-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 014 24/405468-0 ESTADO DE SERGIPE	2013	210.679,33 -	210.679,33 -
22/08/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC 014 24/405468-0 ESTADO DE SERGIPE	2013	41,23 -	210.720,56 -
22/08/2019		RESGATE AUT CDB	0	210.720,56 +	0,00 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.327-0

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	210.058,62
22/08/2019	Resgate 400975	210.720,56
22/08/2019	Rendimento no Período	661,94
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/08/2019	R\$ 210.720,56	R\$ 1.150,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 210.720,56	R\$ 1.150,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	622,48	0,00	0,00	622,48
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	7.665,58	0,00	6.172,43	1.493,15
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	3.521,78	0,00	0,00	3.521,78
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	71.909,44	0,00	0,00	71.909,44
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	14.747,48	0,00	0,00	14.747,48
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,57	0,00	0,00	55,57
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.049,78	0,00	0,00	1.049,78
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	70.304,76	0,00	0,00	70.304,76
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	622,97	0,00	0,00	622,97
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	19.308,56	0,00	0,00	19.308,56
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.700,59	0,00	0,00	2.700,59
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	79.509,97	0,00	5.617,87	73.892,10
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	50.271,61	0,00	0,00	50.271,61
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	10.903,16	0,00	0,00	10.903,16
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	65.309,68	0,00	7.040,00	58.269,68
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,24	0,00	0,00	26,24
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	264,89	0,00	0,00	264,89
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	318,63	0,00	0,00	318,63
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	2.002.282,81	0,00	0,00	2.002.282,81
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	15.847,96	0,00	0,00	15.847,96
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,38	0,00	0,00	12,38
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	241.896,83	0,00	0,00	241.896,83
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	156.983,82	0,00	20.133,55	136.850,27
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,96	0,00	0,00	8,96
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	30.815,17	0,00	739,09	30.076,08
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	446.201,91	0,00	0,00	446.201,91
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	213,93	0,00	0,00	213,93
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	23.421,50	0,00	0,00	23.421,50
<b>Soma:</b>	<b>3.334.425,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.702,94</b>	<b>3.294.722,48</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	4.841,78	0,00	0,00	4.841,78
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,84	0,00	0,00	30,84
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.736,13	0,00	0,00	2.736,13
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.387,06	0,00	0,00	2.387,06
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	8.802,92	0,00	0,00	8.802,92
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	934,02	0,00	0,00	934,02
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	26.453,91	0,00	0,00	26.453,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	902.222,23	0,00	0,00	902.222,23
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	1.385,54	0,00	0,00	1.385,54
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.983.285,91	0,00	0,00	1.983.285,91
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	712.839,76	0,00	0,00	712.839,76
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	72.472,54	0,00	0,00	72.472,54
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	260.308,27	0,00	0,00	260.308,27
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	333.204,95	0,00	0,00	333.204,95
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	405.775,62	0,00	0,00	405.775,62
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.216,03	0,00	0,00	21.216,03
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.094,08	0,00	0,00	13.094,08
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.763,30	0,00	0,00	9.763,30
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	45,33	0,00	0,00	45,33
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.950,53	0,00	0,00	12.950,53
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	16.554,93	0,00	0,00	16.554,93
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.028.736,57	17,21	0,00	3.028.753,78
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	146.616,07	0,00	0,00	146.616,07
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.576,79	0,00	0,00	67.576,79
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	587.415,85	0,00	0,00	587.415,85
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	169.569,03	0,00	0,00	169.569,03
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,91	0,00	0,00	75,91
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	202,30	0,00	0,00	202,30
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	283.211,86	0,00	0,00	283.211,86
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	213,12	0,00	0,00	213,12
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	1.853,62	0,00	1.184,50	669,12
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	164.534,11	0,00	0,00	164.534,11
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	103.348,95	0,00	0,00	103.348,95
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	335,31	0,00	0,00	335,31
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.348.120,47</b>	<b>17,21</b>	<b>1.184,50</b>	<b>9.346.953,18</b>

**11111509901 - BANCOS - PREFEITURA**

BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>12.682.545,89</b>	<b>17,21</b>	<b>40.887,44</b>	<b>12.641.675,66</b>
---------------------	----------------------	--------------	------------------	----------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9