TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	727d3b17e56795976d449c5ae3c673b8
Data da Entrega:	22/02/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência:	1 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	12028061553 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE:
Data da Assinatura:	25/02/2019

Contador

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura:	25/02/2019

Emitido em: 25/02/2019

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**199.470.000,00**	**199.470.000,00**	**15.823.880,09**	**15.823.880,09**	**-183.646.119,91**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**18.790.000,00**	**18.790.000,00**	**2.707.321,21**	**2.707.321,21**	**-16.082.678,79**
1110000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	2.423.169,98	2.423.169,98	-12.616.830,02
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	520.793,06	520.793,06	-3.579.206,94
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	520.793,06	520.793,06	-3.579.206,94
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	504.375,32	504.375,32	-3.095.624,68
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	504.375,32	504.375,32	-3.095.624,68
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	16.417,74	16.417,74	-483.582,26
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	16.417,74	16.417,74	-483.582,26
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.902.376,92	1.902.376,92	-9.037.623,08
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	1.162.745,56	1.162.745,56	-3.207.254,44
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	949.104,52	949.104,52	-2.560.895,48
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	804.608,93	804.608,93	-2.495.391,07
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	8.567,87	8.567,87	-1.432,13
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	124.467,97	124.467,97	-75.532,03
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	11.459,75	11.459,75	11.459,75
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	213.641,04	213.641,04	-646.358,96
1118014100	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	184.781,04	184.781,04	-665.218,96
1118014300	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	28.860,00	28.860,00	18.860,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.570.000,00	6.570.000,00	739.631,36	739.631,36	-5.830.368,64
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	739.631,36	739.631,36	-5.830.368,64
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	708.801,81	708.801,81	-5.791.198,19
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	4.161,63	4.161,63	-15.838,37
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	25.010,24	25.010,24	-24.989,76
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.657,68	1.657,68	1.657,68
1120000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	284.151,23	284.151,23	-3.465.848,77
1121000000	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
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	284.151,23	284.151,23	-2.765.848,77

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	284.151,23	284.151,23	-2.765.848,77
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	284.151,23	284.151,23	-2.765.848,77
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	258.590,17	258.590,17	-2.241.409,83
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	388,11	388,11	388,11
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	22.826,05	22.826,05	-527.173,95
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.346,90	2.346,90	2.346,90
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**531.898,68**	**531.898,68**	**-5.168.101,32**
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	531.898,68	531.898,68	-4.468.101,32
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	531.898,68	531.898,68	-4.468.101,32
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	531.898,68	531.898,68	-4.468.101,32
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**34.081,19**	**34.081,19**	**-1.065.918,81**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	34.081,19	34.081,19	-1.065.918,81
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	34.081,19	34.081,19	-1.065.918,81
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	34.081,19	34.081,19	-1.065.918,81
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	34.081,19	34.081,19	-1.065.918,81
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**173.850.000,00**	**173.850.000,00**	**12.530.581,15**	**12.530.581,15**	**-161.319.418,85**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.478.784,75	4.478.784,75	-87.241.215,25
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.478.784,75	4.478.784,75	-87.241.215,25
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	4.085.503,61	4.085.503,61	-45.924.496,39
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	4.084.579,04	4.084.579,04	-41.915.420,96
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	4.084.579,04	4.084.579,04	-41.915.420,96
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

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	924,57	924,57	-9.075,43
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	924,57	924,57	-9.075,43
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	57.924,25	57.924,25	-942.075,75
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	6.209,85	6.209,85	-493.790,15
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	6.209,85	6.209,85	-493.790,15
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	51.714,40	51.714,40	-448.285,60
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	51.714,40	51.714,40	-448.285,60
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	335.356,89	335.356,89	-2.844.643,11
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	173.165,21	173.165,21	-1.326.834,79
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	173.165,21	173.165,21	-1.326.834,79
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	0,00	-70.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	162.191,68	162.191,68	-337.808,32
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	162.191,68	162.191,68	-337.808,32
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	3.147.952,62	3.147.952,62	-30.982.047,38
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	3.147.952,62	3.147.952,62	-30.982.047,38
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	3.118.475,90	3.118.475,90	-28.101.524,10
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.621.234,76	2.621.234,76	-23.378.765,24
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	2.621.234,76	2.621.234,76	-23.378.765,24
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	471.354,10	471.354,10	-4.528.645,90
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	471.354,10	471.354,10	-4.528.645,90
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.521,90	1.521,90	-18.478,10
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.521,90	1.521,90	-18.478,10
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	24.365,14	24.365,14	-175.634,86

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	24.365,14	24.365,14	-175.634,86
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	29.476,72	29.476,72	-70.523,28
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	4.402,19	4.402,19	-45.597,81
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	4.402,19	4.402,19	-45.597,81
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	25.074,53	25.074,53	-24.925,47
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	25.074,53	25.074,53	-24.925,47
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	4.903.843,78	4.903.843,78	-43.096.156,22
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.903.843,78	4.903.843,78	-43.096.156,22
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	4.414.768,10	4.414.768,10	-43.585.231,90
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	4.414.768,10	4.414.768,10	-43.585.231,90
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	4.414.768,10	4.414.768,10	-43.585.231,90
1758990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68	489.075,68
1758991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68	489.075,68

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68	489.075,68
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.997,86**	**19.997,86**	**-10.002,14**
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	19.997,86	19.997,86	-2,14
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	19.997,86	19.997,86	-2,14
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	19.997,86	19.997,86	9.997,86
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	19.997,86	19.997,86	9.997,86
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	19.997,86	19.997,86	9.997,86
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**10.940.000,00**	**10.940.000,00**	**51.148,00**	**51.148,00**	**-10.888.852,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**10.930.000,00**	**10.930.000,00**	**51.148,00**	**51.148,00**	**-10.878.852,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	51.148,00	51.148,00	-8.028.852,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	51.148,00	51.148,00	-8.028.852,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	6.900.000,00	51.148,00	51.148,00	-6.848.852,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	51.148,00	51.148,00	-2.348.852,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	51.148,00	51.148,00	-2.348.852,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-15.410.000,00**	**-15.410.000,00**	**-1.434.580,42**	**-1.434.580,42**	**-13.975.419,58**
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-15.410.000,00**	**-15.410.000,00**	**-1.434.580,42**	**-1.434.580,42**	**-13.975.419,58**
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-816.915,80	-816.915,80	-8.383.084,20
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-184,91	-184,91	-1.815,09
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	-524.246,93	-524.246,93	-4.675.753,07
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-92.928,40	-92.928,40	-907.071,60
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-304,38	-304,38	-3.695,62
	TOTAL DA RECEITA	**195.000.000,00**	**195.000.000,00**	**14.440.447,67**	**14.440.447,67**	**-180.559.552,33**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	**121.763.300,00**	**11.482.560,12**	**11.512.610,59**	**121.733.249,53**	**74.640.939,80**	**74.640.939,80**	**7.590.659,85**	**7.590.659,85**	**7.219.419,55**	**7.219.419,55**	**67.421.520,25**	**47.092.309,73**
0201 - GABINETE DO PREFEITO	**1.329.000,00**	**19.266,55**	**19.266,55**	**1.329.000,00**	**927.167,73**	**927.167,73**	**119.295,73**	**119.295,73**	**116.758,00**	**116.758,00**	**810.409,73**	**401.832,27**
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**805,00**	**805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,00**	**9.195,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	9.195,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**1.309.000,00**	**19.266,55**	**19.266,55**	**1.309.000,00**	**926.362,73**	**926.362,73**	**119.295,73**	**119.295,73**	**116.758,00**	**116.758,00**	**809.604,73**	**382.637,27**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	596.000,00	596.000,00	74.871,40	74.871,40	74.871,40	74.871,40	521.128,60	84.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	19.266,55	0,00	29.266,55	29.266,55	29.266,55	29.266,55	29.266,55	29.266,55	29.266,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.833,83	2.833,83	266,83	266,83	0,00	0,00	2.833,83	67.166,17
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	1.266,55	98.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.733,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.642,30	150.642,30	2.270,90	2.270,90	0,00	0,00	150.642,30	49.357,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	12.620,05	12.620,05	12.620,05	12.620,05	12.620,05	12.620,05	0,00	379,95
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0202 - PROCURADORIA GERAL	**742.000,00**	**74.317,42**	**76.000,00**	**740.317,42**	**625.962,42**	**625.962,42**	**55.138,64**	**55.138,64**	**55.138,64**	**55.138,64**	**570.823,78**	**114.355,00**
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**	**3.770,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	3.770,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	**732.000,00**	**74.317,42**	**76.000,00**	**730.317,42**	**624.732,42**	**624.732,42**	**55.138,64**	**55.138,64**	**55.138,64**	**55.138,64**	**569.593,78**	**105.585,00**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	0,00	74.000,00	486.000,00	416.000,00	416.000,00	41.047,22	41.047,22	41.047,22	41.047,22	374.952,78	70.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	4.017,42	0,00	14.017,42	14.017,42	14.017,42	14.017,42	14.017,42	14.017,42	14.017,42	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	328,00	328,00	74,00	74,00	74,00	74,00	254,00	4.672,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	7.360,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	553,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	**249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**249.000,00**	**198.583,81**	**198.583,81**	**16.141,96**	**16.141,96**	**16.141,96**	**16.141,96**	**182.441,85**	**50.416,19**
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	**242.000,00**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**198.583,81**	**198.583,81**	**16.141,96**	**16.141,96**	**16.141,96**	**16.141,96**	**182.441,85**	**43.416,19**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	12.826,15	12.826,15	12.826,15	12.826,15	147.173,85	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.255,81	3.255,81	3.255,81	3.255,81	3.255,81	3.255,81	0,00	1.744,19
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	328,00	328,00	60,00	60,00	60,00	60,00	268,00	1.672,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	**9.639.500,00**	**2.225,00**	**702.225,00**	**8.939.500,00**	**6.893.037,70**	**6.893.037,70**	**784.612,84**	**784.612,84**	**766.901,47**	**766.901,47**	**6.126.136,23**	**2.046.462,30**
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	**11.500,00**	**225,00**	**225,00**	**11.500,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,00**	**10.955,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	225,00	0,00	725,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	180,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	**1.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.000,00**	**403.293,40**	**403.293,40**	**133.937,08**	**133.937,08**	**128.291,28**	**128.291,28**	**275.002,12**	**706.706,60**
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	22.216,67	22.216,67	7.329,31	7.329,31	1.683,51	1.683,51	20.533,16	587.783,33
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	381.076,73	381.076,73	126.607,77	126.607,77	126.607,77	126.607,77	254.468,96	118.923,27
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	**5.465.000,00**	**2.000,00**	**702.000,00**	**4.765.000,00**	**3.573.199,30**	**3.573.199,30**	**496.699,97**	**496.699,97**	**484.634,40**	**484.634,40**	**3.088.564,90**	**1.191.800,70**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00	225.996,50	225.996,50	225.996,50	225.996,50	2.116.003,50	158.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	35.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.477,67	83.477,67	83.477,67	83.477,67	83.477,67	83.477,67	0,00	16.522,33
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	772,62	772,62	772,62	772,62	0,00	0,00	772,62	9.227,38
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.932,61	10.932,61	5.499,96	5.499,96	3.659,71	3.659,71	7.272,90	89.067,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	81.600,00	81.600,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	81.600,00	118.400,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	230.331,20	230.331,20	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	226.339,20	69.668,80
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	0,00	700.000,00	270.000,00	89.978,64	89.978,64	38.069,23	38.069,23	35.714,53	35.714,53	54.264,11	180.021,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.141,00	66.141,00	298,00	298,00	0,00	0,00	66.141,00	13.859,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	200.000,00	200.000,00	129.961,53	129.961,53	129.961,53	129.961,53	70.038,47	295.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	623,25	623,25	623,25	623,25	4.376,75	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	243,65	243,65	243,65	243,65	1.756,35	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	965,56	965,56	965,56	965,56	965,56	965,56	0,00	1.034,44
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**551.000,00**	**516.000,00**	**516.000,00**	**41.803,29**	**41.803,29**	**41.803,29**	**41.803,29**	**474.196,71**	**35.000,00**
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	516.000,00	516.000,00	41.803,29	41.803,29	41.803,29	41.803,29	474.196,71	34.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**112.172,50**	**112.172,50**	**112.172,50**	**112.172,50**	**2.287.827,50**	**50.000,00**
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	112.172,50	112.172,50	112.172,50	112.172,50	2.287.827,50	40.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**17.188.900,00**	**3.965.336,44**	**1.692.433,54**	**19.461.802,90**	**9.476.368,26**	**9.476.368,26**	**1.257.421,93**	**1.257.421,93**	**1.151.270,40**	**1.151.270,40**	**8.325.097,86**	**9.985.434,64**
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**150.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**2.257,00**	**2.257,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**545,00**	**545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,00**	**104.455,00**
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	4.455,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**941.900,00**	**799.000,00**	**415.900,00**	**1.325.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**293.290,40**	**293.290,40**	**221.614,50**	**221.614,50**	**978.385,50**	**125.000,00**
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	293.290,40	293.290,40	221.614,50	221.614,50	978.385,50	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**21.590,44**	**21.590,44**	**593,30**	**593,30**	**593,30**	**593,30**	**20.997,14**	**41.409,56**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	399,20	399,20	399,20	399,20	19.600,80	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	103,66	103,66	103,66	103,66	1.396,34	8.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	0,00	909,56
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**1.952.000,00**	**645.000,00**	**0,00**	**2.597.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.597.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	365.000,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	280.000,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.450.000,00**	**473.321,72**	**204.000,00**	**2.719.321,72**	**2.488.799,51**	**2.488.799,51**	**542.108,53**	**542.108,53**	**542.070,98**	**542.070,98**	**1.946.728,53**	**230.522,21**
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	204.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	142.511,17	142.511,17	142.511,17	142.511,17	953.488,83	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	0,00	363.539,20	354.539,20	354.539,20	354.539,20	354.539,20	354.539,20	354.539,20	0,00	9.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	64.626,00	64.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.626,00	55.374,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	119.782,52	0,00	259.782,52	259.782,52	259.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	259.782,52	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	428.203,23	428.203,23	25.622,60	25.622,60	25.585,05	25.585,05	402.618,18	81.796,77
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.435,56	19.435,56	19.435,56	19.435,56	19.435,56	19.435,56	0,00	564,44
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.213,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00	3.787,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**816.000,00**	**455.462,00**	**233.533,54**	**1.037.928,46**	**466.049,83**	**466.049,83**	**7.355,83**	**7.355,83**	**0,00**	**0,00**	**466.049,83**	**571.878,63**
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.003,83	10.003,83	7.355,83	7.355,83	0,00	0,00	10.003,83	49.996,17
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	233.533,54	196.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,46
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	1.416,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.462,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**3.661.000,00**	**57.171,77**	**639.000,00**	**3.079.171,77**	**2.365.843,30**	**2.365.843,30**	**149.412,43**	**149.412,43**	**144.587,18**	**144.587,18**	**2.221.256,12**	**713.328,47**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	0,00	331.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	308.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	140.633,21	140.633,21	140.633,21	140.633,21	1.481.366,79	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	9.418,30	0,00	39.418,30	23.724,40	23.724,40	288,40	288,40	0,00	0,00	23.724,40	15.693,90
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.838,47	16.838,47	2.571,82	2.571,82	551,77	551,77	16.286,70	103.161,53
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	3.174,37	0,00	3.174,37	3.174,37	3.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,37	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.644,00	19.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,00	356,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	34.251,00	0,00	44.251,00	39.428,20	39.428,20	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00	39.428,20	4.822,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	171.010,00	171.010,00	1.974,34	1.974,34	1.974,34	1.974,34	169.035,66	148.990,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	745,00	745,00	149,00	149,00	149,00	149,00	596,00	4.255,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	0,00	1.328,10	1.278,86	1.278,86	1.278,86	1.278,86	1.278,86	1.278,86	0,00	49,24
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.926.000,00**	**43.380,95**	**100.000,00**	**2.869.380,95**	**2.546.740,18**	**2.546.740,18**	**242.404,44**	**242.404,44**	**242.404,44**	**242.404,44**	**2.304.335,74**	**322.640,77**
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	185.653,17	185.653,17	185.653,17	185.653,17	1.814.346,83	100.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	41.934,63	0,00	51.934,63	41.934,63	41.934,63	41.934,63	41.934,63	41.934,63	41.934,63	0,00	10.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.369,64	17.369,64	38,64	38,64	38,64	38,64	17.331,00	102.630,36
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.735,20	10.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,20	4.264,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	69.800,00	69.800,00	9.512,29	9.512,29	9.512,29	9.512,29	60.287,71	50.200,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	271,32	0,00	5.271,32	5.265,71	5.265,71	5.265,71	5.265,71	5.265,71	5.265,71	0,00	5,61
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.175,00	0,00	2.175,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	540,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.040.000,00**	**1.332.000,00**	**0,00**	**2.372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.372.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	0,00	2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**248.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	**1.200.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**1.218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	18.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**276.800,00**	**276.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**276.800,00**	**1.223.200,00**
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00	256.800,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00	807.200,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	380.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**48.030.000,00**	**173.598,00**	**19.085,50**	**48.184.512,50**	**34.094.010,78**	**34.094.010,78**	**3.360.638,68**	**3.360.638,68**	**3.351.164,33**	**3.351.164,33**	**30.742.846,45**	**14.090.501,72**
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**69.478,28**	**69.478,28**	**9.474,35**	**9.474,35**	**0,00**	**0,00**	**69.478,28**	**90.521,72**
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	69.478,28	69.478,28	9.474,35	9.474,35	0,00	0,00	69.478,28	80.521,72
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**4.387.000,00**	**173.598,00**	**0,00**	**4.560.598,00**	**4.009.532,50**	**4.009.532,50**	**301.925,25**	**301.925,25**	**301.925,25**	**301.925,25**	**3.707.607,25**	**551.065,50**
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.394,61	1.394,61	1.394,61	1.394,61	48.605,39	50.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	300.530,64	300.530,64	300.530,64	300.530,64	2.784.469,36	415.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	60.000,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	173.598,00	173.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.598,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	914,50	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	19.085,50
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**37.861.000,00**	**0,00**	**19.085,50**	**37.841.914,50**	**25.220.000,00**	**25.220.000,00**	**2.588.594,60**	**2.588.594,60**	**2.588.594,60**	**2.588.594,60**	**22.631.405,40**	**12.621.914,50**
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	860.000,00	860.000,00	2.484,82	2.484,82	2.484,82	2.484,82	857.515,18	140.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	19.085,50	30.980.914,50	18.560.000,00	18.560.000,00	2.586.109,78	2.586.109,78	2.586.109,78	2.586.109,78	15.973.890,22	12.420.914,50
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	0,00	5.861.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	61.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600.000,00**	**4.795.000,00**	**4.795.000,00**	**460.644,48**	**460.644,48**	**460.644,48**	**460.644,48**	**4.334.355,52**	**805.000,00**
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	90.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	460.644,48	460.644,48	460.644,48	460.644,48	2.924.355,52	625.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	90.000,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**31.430.000,00**	**6.931.006,38**	**5.560.000,00**	**32.801.006,38**	**17.333.482,36**	**17.333.482,36**	**1.390.603,90**	**1.390.603,90**	**1.255.343,31**	**1.255.343,31**	**16.078.139,05**	**15.467.524,02**
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**654,00**	**654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,00**	**14.346,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	346,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRTIVO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	**750.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	**500.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**530.000,00**	**230.310,31**	**230.310,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.310,31**	**299.689,69**
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.310,31	50.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,31	159.689,69
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1026-REVUTALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027-URBANUZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃI FUNDIÁRIA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

JANEIRO/2019

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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**203.473,57**	**203.473,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.473,57**	**196.526,43**
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.473,57	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57	46.526,43
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	**5.257.000,00**	**63.387,89**	**1.000.000,00**	**4.320.387,89**	**2.002.512,43**	**2.002.512,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.512,43**	**2.317.875,46**

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	63.387,89	0,00	140.387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.387,89
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	0,00	0,00	3.167.500,00	2.002.512,43	2.002.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.512,43	1.164.987,57
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.013.500,00	0,00	1.000.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	**2.000,00**	**19.787,00**	**0,00**	**21.787,00**	**20.787,00**	**20.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.787,00**	**1.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	19.787,00	0,00	20.787,00	20.787,00	20.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	**1.300.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**800.000,00**	**552.000,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**	**248.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	148.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	**2.600.000,00**	**1.816.190,15**	**0,00**	**4.416.190,15**	**3.556.190,15**	**3.556.190,15**	**75.623,61**	**75.623,61**	**75.623,61**	**75.623,61**	**3.480.566,54**	**860.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	0,00	536.190,15	126.190,15	126.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	126.190,15	410.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	75.623,61	75.623,61	75.623,61	75.623,61	3.354.376,39	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**9.975.000,00**	**182.255,23**	**1.700.000,00**	**8.457.255,23**	**6.710.127,27**	**6.710.127,27**	**950.524,54**	**950.524,54**	**899.497,31**	**899.497,31**	**5.810.629,96**	**1.747.127,96**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	500.000,00	1.600.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	180.799,14	180.799,14	180.799,14	180.799,14	1.213.200,86	206.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	0,00	400.000,00	3.850.000,00	3.754.000,00	3.754.000,00	424.466,65	424.466,65	424.466,65	424.466,65	3.329.533,35	96.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	43.000,00	43.000,00	7.747,91	7.747,91	7.747,91	7.747,91	35.252,09	37.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	235.535,59	235.535,59	235.535,59	235.535,59	235.535,59	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	83.933,70	83.933,70	59.499,00	59.499,00	9.327,81	9.327,81	74.605,89	1.116.066,30
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	107.082,58	107.082,58	7.500,85	7.500,85	6.644,81	6.644,81	100.437,77	192.917,42
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	0,00	8.881,07	8.736,83	8.736,83	8.736,83	8.736,83	8.736,83	8.736,83	0,00	144,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	21.238,57	0,00	26.238,57	26.238,57	26.238,57	26.238,57	26.238,57	26.238,57	26.238,57	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODE PRÉDIOS PÚBLICOS	**315.000,00**	**214.200,00**	**0,00**	**529.200,00**	**514.200,00**	**514.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.200,00**	**15.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	214.200,00	0,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.200,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**3.055.000,00**	**3.760.956,40**	**500.000,00**	**6.315.956,40**	**649.784,36**	**649.784,36**	**33.424,36**	**33.424,36**	**0,00**	**0,00**	**649.784,36**	**5.666.172,04**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	33.424,36	33.424,36	33.424,36	33.424,36	0,00	0,00	33.424,36	466.575,64
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.760.956,40	0,00	5.760.956,40	616.360,00	616.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.360,00	5.144.596,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**5.000.000,00**	**251.864,03**	**1.460.000,00**	**3.791.864,03**	**2.715.063,03**	**2.715.063,03**	**312.673,03**	**312.673,03**	**261.864,03**	**261.864,03**	**2.453.199,00**	**1.076.801,00**
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	510.000,00	1.000.000,00	53.199,00	53.199,00	50.809,00	50.809,00	0,00	0,00	53.199,00	946.801,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.000,00	0,00	700.000,00	2.425.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	25.000,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	251.864,03	0,00	261.864,03	261.864,03	261.864,03	261.864,03	261.864,03	261.864,03	261.864,03	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**160.000,00**	**18.380,24**	**0,00**	**178.380,24**	**178.380,24**	**178.380,24**	**18.358,36**	**18.358,36**	**18.358,36**	**18.358,36**	**160.021,88**	**0,00**
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	178.380,24	178.380,24	18.358,36	18.358,36	18.358,36	18.358,36	160.021,88	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	**30.000,00**	**473.985,44**	**0,00**	**503.985,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.985,44**
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	0,00	483.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.985,44
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
1056-CONSTRULÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	**3.226.450,00**	**54.110,30**	**865.000,00**	**2.415.560,30**	**1.490.367,33**	**1.490.367,33**	**267.695,73**	**267.695,73**	**177.239,17**	**177.239,17**	**1.313.128,16**	**925.192,97**
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	**3.116.450,00**	**54.110,30**	**865.000,00**	**2.305.560,30**	**1.490.367,33**	**1.490.367,33**	**267.695,73**	**267.695,73**	**177.239,17**	**177.239,17**	**1.313.128,16**	**815.192,97**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	42.215,40	42.215,40	42.215,40	42.215,40	272.784,60	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	0,00	180.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	60.734,36	60.734,36	60.734,36	60.734,36	409.265,64	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	37.268,55	0,00	39.268,55	39.268,55	39.268,55	39.268,55	39.268,55	39.268,55	39.268,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	0,00	500.000,00	488.500,00	130.513,06	130.513,06	65.817,10	65.817,10	8.273,25	8.273,25	122.239,81	357.986,94
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	53.820,81	53.820,81	32.662,81	32.662,81	0,00	0,00	53.820,81	141.179,19
33903000 15400000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	6.800,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	0,00	0,00	440.450,00	211.554,06	211.554,06	433,66	433,66	183,76	183,76	211.370,30	228.895,94
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	553,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	0,00	26.841,75	26.563,85	26.563,85	26.563,85	26.563,85	26.563,85	26.563,85	0,00	277,90
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2048-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	**654.500,00**	**800,00**	**0,00**	**655.300,00**	**152.060,46**	**152.060,46**	**31.729,09**	**31.729,09**	**31.729,09**	**31.729,09**	**120.331,37**	**503.239,54**
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**915,00**	**915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915,00**	**1.085,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	85,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	**194.500,00**	**800,00**	**0,00**	**195.300,00**	**151.145,46**	**151.145,46**	**31.729,09**	**31.729,09**	**31.729,09**	**31.729,09**	**119.416,37**	**44.154,54**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	121.000,00	121.000,00	27.783,63	27.783,63	27.783,63	27.783,63	93.216,37	9.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.945,46	3.945,46	3.945,46	3.945,46	3.945,46	3.945,46	0,00	1.054,54
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	**3.293.450,00**	**10.490,05**	**150.000,00**	**3.153.940,05**	**1.870.199,53**	**1.870.199,53**	**177.312,77**	**177.312,77**	**169.042,57**	**169.042,57**	**1.701.156,96**	**1.283.740,52**
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.416,80**	**1.416,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.416,80**	**8.583,20**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80	8.583,20
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	**2.366.000,00**	**10.490,05**	**150.000,00**	**2.226.490,05**	**1.868.782,73**	**1.868.782,73**	**177.312,77**	**177.312,77**	**169.042,57**	**169.042,57**	**1.699.740,16**	**357.707,32**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00	115.299,69	115.299,69	115.299,69	115.299,69	903.700,31	131.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	10.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	9.990,05	0,00	39.990,05	39.990,05	39.990,05	39.990,05	39.990,05	39.990,05	39.990,05	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.908,91	2.908,91	1.010,11	1.010,11	1.010,11	1.010,11	1.898,80	77.091,09
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	204.000,00	204.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	204.000,00	76.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	243.549,30	243.549,30	12.854,15	12.854,15	12.594,10	12.594,10	230.955,20	26.450,70
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	20,30	20,30	10,15	10,15	489,85	4.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	82.196,00	82.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.196,00	17.804,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	138,47	138,47	138,47	138,47	138,47	138,47	0,00	861,53
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**896.450,00**	**0,00**	**0,00**	**896.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896.450,00**
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.450,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**959.000,00**	**4.030,97**	**300.000,00**	**663.030,97**	**418.166,01**	**418.166,01**	**26.635,33**	**26.635,33**	**26.635,33**	**26.635,33**	**391.530,68**	**244.864,96**
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**940.000,00**	**4.030,97**	**300.000,00**	**644.030,97**	**418.166,01**	**418.166,01**	**26.635,33**	**26.635,33**	**26.635,33**	**26.635,33**	**391.530,68**	**225.864,96**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	197.000,00	197.000,00	20.218,25	20.218,25	20.218,25	20.218,25	176.781,75	73.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.030,97	0,00	5.030,97	5.030,97	5.030,97	5.030,97	5.030,97	5.030,97	5.030,97	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	143.159,04	143.159,04	1.386,11	1.386,11	1.386,11	1.386,11	141.772,93	106.840,96
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,00	22.024,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**296.500,00**	**4.029,48**	**5.000,00**	**295.529,48**	**233.368,78**	**233.368,78**	**30.033,59**	**30.033,59**	**30.033,59**	**30.033,59**	**203.335,19**	**62.160,70**
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**259.500,00**	**4.029,48**	**5.000,00**	**258.529,48**	**233.368,78**	**233.368,78**	**30.033,59**	**30.033,59**	**30.033,59**	**30.033,59**	**203.335,19**	**25.160,70**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	25.004,11	25.004,11	25.004,11	25.004,11	160.995,89	4.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.029,48	0,00	5.029,48	5.029,48	5.029,48	5.029,48	5.029,48	5.029,48	5.029,48	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.339,30	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	7.660,70
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**4.074.000,00**	**238.681,49**	**2.123.600,00**	**2.189.081,49**	**467.795,07**	**467.795,07**	**23.411,94**	**23.411,94**	**23.162,04**	**23.162,04**	**444.633,03**	**1.721.286,42**
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**292.000,00**	**6.181,49**	**0,00**	**298.181,49**	**232.795,07**	**232.795,07**	**23.411,94**	**23.411,94**	**23.162,04**	**23.162,04**	**209.633,03**	**65.386,42**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.000,00	134.000,00	15.713,68	15.713,68	15.713,68	15.713,68	118.286,32	16.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	3.648,01	0,00	4.648,01	4.648,01	4.648,01	4.648,01	4.648,01	4.648,01	4.648,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.845,95	1.845,95	24,15	24,15	24,15	24,15	1.821,80	23.154,05
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	40.918,33	40.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.918,33	81,67
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.849,30	18.849,30	492,62	492,62	242,72	242,72	18.606,58	1.150,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	2.533,48	2.533,48	2.533,48	2.533,48	2.533,48	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA,JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**3.491.000,00**	**0,00**	**2.123.600,00**	**1.367.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.400,00**
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	123.600,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.000,00**
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	**160.000,00**	**2.030,26**	**0,00**	**162.030,26**	**123.530,26**	**123.530,26**	**11.514,87**	**11.514,87**	**11.514,87**	**11.514,87**	**112.015,39**	**38.500,00**
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	**149.000,00**	**2.030,26**	**0,00**	**151.030,26**	**123.530,26**	**123.530,26**	**11.514,87**	**11.514,87**	**11.514,87**	**11.514,87**	**112.015,39**	**27.500,00**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	8.484,61	8.484,61	8.484,61	8.484,61	87.515,39	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	3.030,26	3.030,26	3.030,26	3.030,26	3.030,26	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIODRES DA OUVIDORIA GERAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	**453.000,00**	**2.637,78**	**0,00**	**455.637,78**	**336.839,30**	**336.839,30**	**38.472,85**	**38.472,85**	**37.344,78**	**37.344,78**	**299.494,52**	**118.798,48**
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAEMNTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DASA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	**148.000,00**	**2.637,78**	**0,00**	**150.637,78**	**110.637,78**	**110.637,78**	**12.816,38**	**12.816,38**	**12.816,38**	**12.816,38**	**97.821,40**	**40.000,00**

JANEIRO/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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	83.000,00	83.000,00	9.178,60	9.178,60	9.178,60	9.178,60	73.821,40	27.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.637,78	0,00	3.637,78	3.637,78	3.637,78	3.637,78	3.637,78	3.637,78	3.637,78	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	**281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**281.000,00**	**226.201,52**	**226.201,52**	**25.656,47**	**25.656,47**	**24.528,40**	**24.528,40**	**201.673,12**	**54.798,48**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	220.000,00	220.000,00	24.528,40	24.528,40	24.528,40	24.528,40	195.471,60	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.701,52	2.701,52	1.128,07	1.128,07	0,00	0,00	2.701,52	7.298,48
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/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
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0219 - ARAGREST	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**2.383.000,00**	**153.690,47**	**363.000,00**	**2.173.690,47**	**1.480.047,20**	**1.480.047,20**	**155.016,91**	**155.016,91**	**150.739,47**	**150.739,47**	**1.329.307,73**	**693.643,27**
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**2.383.000,00**	**153.690,47**	**363.000,00**	**2.173.690,47**	**1.480.047,20**	**1.480.047,20**	**155.016,91**	**155.016,91**	**150.739,47**	**150.739,47**	**1.329.307,73**	**693.643,27**
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**436,00**	**436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,00**	**4.564,00**
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	4.564,00

JANEIRO/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
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.674,54**	**2.674,54**	**1.227,54**	**1.227,54**	**0,00**	**0,00**	**2.674,54**	**47.325,46**
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.648,54	2.648,54	1.227,54	1.227,54	0,00	0,00	2.648,54	32.351,46
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	4.974,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**1.620.000,00**	**24.654,69**	**361.000,00**	**1.283.654,69**	**1.089.286,92**	**1.089.286,92**	**132.582,17**	**132.582,17**	**132.092,47**	**132.092,47**	**957.194,45**	**194.367,77**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	361.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	94.541,09	94.541,09	94.541,09	94.541,09	594.458,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	24.654,69	0,00	34.654,69	34.654,69	34.654,69	34.654,69	34.654,69	34.654,69	34.654,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.545,93	2.545,93	246,33	246,33	246,33	246,33	2.299,60	7.454,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	64.773,90	64.773,90	2.827,66	2.827,66	2.337,96	2.337,96	62.435,94	110.226,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	312,40	312,40	312,40	312,40	312,40	312,40	0,00	1.687,60
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	**444.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**562.000,00**	**266.570,00**	**266.570,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**264.570,00**	**295.430,00**
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	93.240,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.240,00	256.760,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.330,00	15.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.330,00	4.670,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	**46.000,00**	**5.851,92**	**0,00**	**51.851,92**	**32.851,92**	**32.851,92**	**7.641,92**	**7.641,92**	**7.641,92**	**7.641,92**	**25.210,00**	**19.000,00**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	15.010,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	1.611,92	1.611,92	1.611,92	1.611,92	1.611,92	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	5.200,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**204.000,00**	**5.183,86**	**2.000,00**	**207.183,86**	**88.227,82**	**88.227,82**	**11.565,28**	**11.565,28**	**9.005,08**	**9.005,08**	**79.222,74**	**118.956,04**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.000,00	57.000,00	6.320,67	6.320,67	6.320,67	6.320,67	50.679,33	13.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

JANEIRO/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	1.183,86	0,00	2.183,86	2.183,86	2.183,86	2.183,86	2.183,86	2.183,86	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.184,20	4.184,20	2.560,20	2.560,20	0,00	0,00	4.184,20	95.815,80
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.584,00	5.584,00	224,79	224,79	224,79	224,79	5.359,21	6.416,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	275,76	275,76	275,76	275,76	275,76	275,76	0,00	724,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**124.146.300,00**	**11.636.250,59**	**11.875.610,59**	**123.906.940,00**	**76.120.987,00**	**76.120.987,00**	**7.745.676,76**	**7.745.676,76**	**7.370.159,02**	**7.370.159,02**	**68.750.827,98**	**47.785.953,00**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**14.440.447,67**	**ORÇAMENTÁRIA**		**7.370.159,02**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.321,21		02 - Judiciária	55.138,64	
12 - CONTRIBUIÇÕES	531.898,68		04 - Administração	1.176.068,07	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	34.081,19		08 - Assistência Social	150.739,47	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.530.581,15		12 - Educação	4.502.434,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.997,86		13 - Cultura	23.162,04	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.148,00		15 - Urbanismo	1.161.361,34	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.434.580,42		18 - Gestão Ambiental	18.358,36	
			20 - Agricultura	177.239,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**323.104,06**	27 - Desporto e Lazer	105.657,20	
451120200 - Repasse Recebido	323.104,06				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**2.664.387,03**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.263.971,21**	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810800 - Salário Família	9.281,52		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.743.885,61	
113810900 - Salário Maternidade	22.320,28		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	57.817,21	
21881010201 - Inss	409.940,88		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	248.271,43	
21881010202 - Inss Serviços	11.736,87		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	45.000,00	
21881010401 - Irrf	408.179,84				
21881010402 - Irrf - Serviços	16.377,24		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.307.629,53**
21881010801 - Iss	22.908,62		113810800 - Salário Família	21.122,14	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.432,94		113810900 - Salário Maternidade	21.324,61	
21881011301 - Sintra Guardas	375,48		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.535.600,33	
21881011302 - Sintese	21.972,07		21881010201 - Inss	207.822,68	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	308.051,45		21881010202 - Inss Serviços	8.615,16	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.686,83		21881010401 - Irrf	408.179,84	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	7.667,40		21881010402 - Irrf - Serviços	16.377,24	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.443,78		21881010801 - Iss	22.908,62	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.596,01		21881011301 - Sintra Guardas	402,30	
			21881011302 - Sintese	271,53	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881011303 - Contribuição Sindical	90,79	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	58.467,90	
SALDO ANTERIOR		**9.761.745,42**	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	2.696,74	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.134.546,91		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.877,30	

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	7.627.198,51		21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.443,78	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	428,57	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		**13.447.092,78**
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.939.676,88	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.507.415,90	
	Total Geral dos Ingressos:	**25.789.268,36**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**25.789.268,36**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

RELATÓRIOS GERENCIAIS

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2019						
02/01/2019	102001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.079,19	0,00	33.079,19
02/01/2019	102002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.535,83	0,00	3.535,83
02/01/2019	102003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.621,60	0,00	6.621,60
02/01/2019	102004	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	506,17	0,00	506,17
02/01/2019	102005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	8.900,00	0,00	8.900,00
02/01/2019	102006	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.637,77	0,00	2.637,77
02/01/2019	102007	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	96,73	0,00	96,73
02/01/2019	102008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.119,49	0,00	3.119,49
02/01/2019	102009	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	6.701,87	0,00	6.701,87
02/01/2019	102010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	69,32	0,00	69,32
02/01/2019	102011	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	510.195,14	102.039,02	408.156,12
02/01/2019	102012	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.249,22	3.617,99	14.631,23
02/01/2019	102013	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	161,27	0,00	161,27
02/01/2019	102014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
02/01/2019	102015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	841,71	0,00	841,71
02/01/2019	102016	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.100,00	0,00	14.100,00
02/01/2019	102017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	188,65	0,00	188,65
02/01/2019	102018	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.184,25	0,00	1.184,25
02/01/2019	102019	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	19,01	0,00	19,01
02/01/2019	102020	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	833,10	0,00	833,10
02/01/2019	102021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	225,46	0,00	225,46
02/01/2019	102022	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	325,18	0,00	325,18
02/01/2019	102023	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	0,79	0,00	0,79
			Soma:	**615.591,75**	**105.657,01**	**509.934,74**

03/01/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2019	103001	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	379,98	0,00	379,98
03/01/2019	103002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.420,53	0,00	1.420,53
03/01/2019	103003	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	11.300,00	0,00	11.300,00
03/01/2019	103004	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	69,45	0,00	69,45
03/01/2019	103005	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5,50	0,00	5,50
03/01/2019	103006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.040,64	0,00	1.040,64
03/01/2019	103007	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.620,79	0,00	19.620,79
03/01/2019	103008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.096,90	0,00	2.096,90
03/01/2019	103009	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	304,63	0,00	304,63
03/01/2019	103010	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.170,20	0,00	8.170,20
03/01/2019	103011	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	174,72	0,00	174,72
03/01/2019	103012	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	4,12	0,00	4,12
03/01/2019	103013	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	6.460,00	0,00	6.460,00
03/01/2019	103014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.539,43	0,00	2.539,43
03/01/2019	103015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	106,80	0,00	106,80
03/01/2019	103016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.900,00	0,00	1.900,00
03/01/2019	103017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.980,75	0,00	6.980,75
03/01/2019	103018	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	375.510,53	0,00	375.510,53
03/01/2019	103019	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.249,42	4.374,54	17.874,88
03/01/2019	103020	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	4.818,97	0,00	4.818,97
03/01/2019	103021	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,97	0,00	1,97
			Soma:	**465.155,33**	**4.374,54**	**460.780,79**
04/01/2019						
04/01/2019	104001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.348,12	0,00	14.348,12
04/01/2019	104002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.008,64	0,00	4.008,64
04/01/2019	104003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	455,44	0,00	455,44

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2019	104004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.644,41	0,00	6.644,41
04/01/2019	104005	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
04/01/2019	104006	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
04/01/2019	104007	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
04/01/2019	104008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	592,35	0,00	592,35
04/01/2019	104009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	5.360,00	0,00	5.360,00
04/01/2019	104010	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.046,78	5.730,43	23.316,35
04/01/2019	104011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.081,59	0,00	1.081,59
04/01/2019	104012	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.478,94	0,00	7.478,94
04/01/2019	104013	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	611,13	0,00	611,13
04/01/2019	104014	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.501,68	0,00	4.501,68
04/01/2019	104015	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2019	104016	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	392,54	0,00	392,54
04/01/2019	104017	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.869,20	0,00	1.869,20
04/01/2019	104018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.886,80	0,00	1.886,80
04/01/2019	104019	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	383,45	0,00	383,45
04/01/2019	104020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.150,90	0,00	1.150,90
04/01/2019	104021	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6472982	1,79	0,00	1,79
			Soma:	**92.627,36**	**5.730,43**	**86.896,93**
07/01/2019						
07/01/2019	107001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.225,00	0,00	30.225,00
07/01/2019	107002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.312,23	0,00	2.312,23
07/01/2019	107003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	500,87	0,00	500,87
07/01/2019	107004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.363,55	0,00	3.363,55
07/01/2019	107005	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	278,90	0,00	278,90
07/01/2019	107006	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	42,38	0,00	42,38

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/01/2019	107007	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.740,00	0,00	1.740,00
07/01/2019	107008	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3001863	1.800,00	0,00	1.800,00
07/01/2019	107009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	550,50	0,00	550,50
07/01/2019	107010	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.487,04	0,00	6.487,04
07/01/2019	107011	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	267,16	0,00	267,16
07/01/2019	107012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	887,25	0,00	887,25
07/01/2019	107013	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
07/01/2019	107014	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	2.000,00	0,00	2.000,00
07/01/2019	107015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	318,75	0,00	318,75
07/01/2019	107016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.023,75	0,00	3.023,75
07/01/2019	107017	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	16,38	0,00	16,38
07/01/2019	107018	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	187,44	0,00	187,44
07/01/2019	107019	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.717,03	4.137,35	16.579,68
07/01/2019	107020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.021,70	0,00	3.021,70
07/01/2019	107021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	5.400,00	0,00	5.400,00
			Soma:	**85.539,93**	**4.137,35**	**81.402,58**
08/01/2019						
08/01/2019	108001	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	350,00	0,00	350,00
08/01/2019	108002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.497,50	3.499,49	13.998,01
08/01/2019	108003	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	174.252,85	34.850,57	139.402,28
08/01/2019	108004	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	84948	802,50	0,00	802,50
08/01/2019	108005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.430,47	0,00	9.430,47
08/01/2019	108006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.814,49	0,00	24.814,49
08/01/2019	108007	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	451,52	0,00	451,52
08/01/2019	108008	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3.962,59	0,00	3.962,59
08/01/2019	108009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.286,59	0,00	5.286,59

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/01/2019	108010	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.026,24	0,00	1.026,24
08/01/2019	108011	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	79,74	0,00	79,74
08/01/2019	108012	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.600,00	0,00	12.600,00
08/01/2019	108013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	8.477,23	0,00	8.477,23
08/01/2019	108014	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.141,60	0,00	6.141,60
08/01/2019	108015	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	108,81	0,00	108,81
08/01/2019	108016	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	310,90	0,00	310,90
08/01/2019	108017	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
08/01/2019	108018	1118014300 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	300,00	0,00	300,00
08/01/2019	108019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	4.059,21	0,00	4.059,21
08/01/2019	108020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.189,40	0,00	2.189,40
08/01/2019	108021	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	61,94	0,00	61,94
08/01/2019	108022	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	320,40	0,00	320,40
			Soma:	**273.123,98**	**38.350,06**	**234.773,92**
09/01/2019						
09/01/2019	109001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.202,29	0,00	17.202,29
09/01/2019	109002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.068,92	0,00	4.068,92
09/01/2019	109003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	489,08	0,00	489,08
09/01/2019	109004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.504,45	0,00	8.504,45
09/01/2019	109005	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	707,18	0,00	707,18
09/01/2019	109006	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	171,59	0,00	171,59
09/01/2019	109007	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.900,00	0,00	10.900,00
09/01/2019	109008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	25.873,29	0,00	25.873,29
09/01/2019	109009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.614,70	0,00	2.614,70
09/01/2019	109010	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,16	0,00	28,16
09/01/2019	109011	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	417,80	0,00	417,80

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2019	109012	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.640,00	0,00	2.640,00
09/01/2019	109013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	21,50	0,00	21,50
09/01/2019	109014	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	17,80	0,00	17,80
09/01/2019	109015	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	636,90	0,00	636,90
09/01/2019	109016	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	124.284,48	0,00	124.284,48
09/01/2019	109017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	3.400,00	0,00	3.400,00
09/01/2019	109018	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.213,36	4.006,54	16.206,82
09/01/2019	109019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	966,87	0,00	966,87
			Soma:	**223.158,37**	**4.006,54**	**219.151,83**
10/01/2019						
10/01/2019	110001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	538,03	0,00	538,03
10/01/2019	110002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.897,36	0,00	14.897,36
10/01/2019	110003	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	89,09	0,00	89,09
10/01/2019	110004	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	330,24	0,00	330,24
10/01/2019	110005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.707,95	0,00	3.707,95
10/01/2019	110006	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	168,07	0,00	168,07
10/01/2019	110007	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	9,65	0,00	9,65
10/01/2019	110008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.445,00	0,00	1.445,00
10/01/2019	110009	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.374,71	4.366,07	18.008,64
10/01/2019	110010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.478,17	0,00	3.478,17
10/01/2019	110011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	363,67	0,00	363,67
10/01/2019	110012	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.034.094,47	0,00	1.034.094,47
10/01/2019	110013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	63,25	0,00	63,25
10/01/2019	110014	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.638.477,49	327.695,49	1.310.782,00
10/01/2019	110015	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	744,25	148,85	595,40
10/01/2019	110016	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	551,46	0,00	551,46

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2019	110017	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.786,91	0,00	27.786,91
10/01/2019	110018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.102,50	0,00	11.102,50
10/01/2019	110019	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	813,56	0,00	813,56
10/01/2019	110020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	9.115,96	0,00	9.115,96
10/01/2019	110021	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	109,54	0,00	109,54
10/01/2019	110022	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.936,67	0,00	1.936,67
10/01/2019	110023	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.500,00	0,00	24.500,00
10/01/2019	110024	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	175.629,48	0,00	175.629,48
10/01/2019	110025	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5.672,27	0,00	5.672,27
10/01/2019	110026	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	1.192,84	0,00	1.192,84
			Soma:	**2.979.192,59**	**332.210,41**	**2.646.982,18**
11/01/2019						
11/01/2019	111001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.572,84	4.314,57	17.258,27
11/01/2019	111002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.150,32	0,00	1.150,32
11/01/2019	111003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	5.400,00	0,00	5.400,00
11/01/2019	111004	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	24.365,14	0,00	24.365,14
11/01/2019	111005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.358,42	0,00	1.358,42
11/01/2019	111006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	51.695,89	0,00	51.695,89
11/01/2019	111007	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	829,31	0,00	829,31
11/01/2019	111008	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	87,10	0,00	87,10
11/01/2019	111009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.047,36	0,00	3.047,36
11/01/2019	111010	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	913,08	0,00	913,08
11/01/2019	111011	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	107,77	0,00	107,77
11/01/2019	111012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	88,50	0,00	88,50
11/01/2019	111013	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	620,00	0,00	620,00
11/01/2019	111014	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,05	0,00	2,05

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2019	111015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	304,98	0,00	304,98
11/01/2019	111016	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	288,72	0,00	288,72
11/01/2019	111017	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	668,97	0,00	668,97
11/01/2019	111018	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.244,20	0,00	4.244,20
11/01/2019	111019	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	271,92	0,00	271,92
11/01/2019	111020	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,53	0,00	28,53
11/01/2019	111021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.182,28	0,00	2.182,28
11/01/2019	111022	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1,00	0,00	1,00
			Soma:	**119.228,38**	**4.314,57**	**114.913,81**
14/01/2019						
14/01/2019	114001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	968,93	0,00	968,93
14/01/2019	114002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.086,52	3.311,28	13.775,24
14/01/2019	114003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	4.580,00	0,00	4.580,00
14/01/2019	114004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.700,25	0,00	1.700,25
14/01/2019	114005	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	4.169,34	0,00	4.169,34
14/01/2019	114006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.766,74	0,00	29.766,74
14/01/2019	114007	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.396,15	0,00	3.396,15
14/01/2019	114008	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	370,32	0,00	370,32
14/01/2019	114009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.521,92	0,00	6.521,92
14/01/2019	114010	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.322,67	0,00	2.322,67
14/01/2019	114011	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	819,15	0,00	819,15
14/01/2019	114012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	163,10	0,00	163,10
14/01/2019	114013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	182.832,13	0,00	182.832,13
14/01/2019	114014	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.521,91	0,00	2.521,91
14/01/2019	114015	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	603,53	0,00	603,53
14/01/2019	114016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.231,76	0,00	1.231,76

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/01/2019	114017	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	442,12	0,00	442,12
14/01/2019	114018	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.536,74	0,00	8.536,74
14/01/2019	114019	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	190,62	0,00	190,62
14/01/2019	114020	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.045,59	0,00	5.045,59
14/01/2019	114021	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	43,37	0,00	43,37
			Soma:	**273.312,86**	**3.311,28**	**270.001,58**
15/01/2019						
15/01/2019	115001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	760,02	0,00	760,02
15/01/2019	115002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	377,06	0,00	377,06
15/01/2019	115003	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.244.585,47	248.917,09	995.668,38
15/01/2019	115004	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.404,27	3.477,34	14.926,93
15/01/2019	115005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	893,54	0,00	893,54
15/01/2019	115006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	5.367,66	0,00	5.367,66
15/01/2019	115007	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	1.373,10	0,00	1.373,10
15/01/2019	115008	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.702,40	0,00	3.702,40
15/01/2019	115009	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.700,00	0,00	2.700,00
15/01/2019	115010	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	26.342,21	0,00	26.342,21
15/01/2019	115011	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	47,31	0,00	47,31
15/01/2019	115012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	163,16	0,00	163,16
15/01/2019	115013	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
15/01/2019	115014	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	59,81	0,00	59,81
15/01/2019	115015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	62.867,06	0,00	62.867,06
15/01/2019	115016	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.648,10	0,00	2.648,10
15/01/2019	115017	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	756,35	0,00	756,35
15/01/2019	115018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.662,09	0,00	8.662,09
15/01/2019	115019	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.139,20	0,00	1.139,20

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/01/2019	115020	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	56,92	0,00	56,92
15/01/2019	115021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.640,04	0,00	2.640,04
15/01/2019	115022	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	215,80	0,00	215,80
15/01/2019	115023	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	1.015,78	0,00	1.015,78
15/01/2019	115024	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	16,76	0,00	16,76
			Soma:	**1.385.007,71**	**252.394,43**	**1.132.613,28**
16/01/2019						
16/01/2019	116001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.790,00	3.445,30	14.344,70
16/01/2019	116002	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.251,41	0,00	4.251,41
16/01/2019	116003	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	847.837,05	0,00	847.837,05
16/01/2019	116004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	3.000,00	0,00	3.000,00
16/01/2019	116005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	73,50	0,00	73,50
16/01/2019	116006	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.171,70	0,00	2.171,70
16/01/2019	116007	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
16/01/2019	116008	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	14,72	0,00	14,72
16/01/2019	116009	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	47,50	0,00	47,50
16/01/2019	116010	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.665,12	0,00	7.665,12
16/01/2019	116011	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	315,49	0,00	315,49
16/01/2019	116012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.254,34	0,00	3.254,34
16/01/2019	116013	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.725,39	0,00	27.725,39
16/01/2019	116014	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.401,73	0,00	2.401,73
16/01/2019	116015	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	584,77	0,00	584,77
16/01/2019	116016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	13.157,51	0,00	13.157,51
16/01/2019	116017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	250,00	0,00	250,00
16/01/2019	116018	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.400,00	0,00	9.400,00
16/01/2019	116019	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	14,94	0,00	14,94

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2019	116020	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	427,20	0,00	427,20
			Soma:	**940.982,37**	**3.445,30**	**937.537,07**
17/01/2019						
17/01/2019	117001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.831,67	0,00	6.831,67
17/01/2019	117002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.846,68	4.557,96	18.288,72
17/01/2019	117003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.350,00	0,00	1.350,00
17/01/2019	117004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/01/2019	117005	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	118,98	0,00	118,98
17/01/2019	117006	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5.104,25	0,00	5.104,25
17/01/2019	117007	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.062,18	0,00	1.062,18
17/01/2019	117008	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	255,77	0,00	255,77
17/01/2019	117009	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.741,01	0,00	8.741,01
17/01/2019	117010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
17/01/2019	117011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.578,16	0,00	4.578,16
17/01/2019	117012	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.011,10	0,00	24.011,10
17/01/2019	117013	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.624,35	0,00	2.624,35
17/01/2019	117014	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	340,58	0,00	340,58
17/01/2019	117015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	381,00	0,00	381,00
17/01/2019	117016	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
17/01/2019	117017	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.964,40	0,00	3.964,40
			Soma:	**94.817,63**	**4.557,96**	**90.259,67**
18/01/2019						
18/01/2019	118001	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.645,00	0,00	2.645,00
18/01/2019	118002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.252,64	5.635,18	22.617,46
18/01/2019	118003	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	531.898,68	0,00	531.898,68
18/01/2019	118004	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	173.165,21	0,00	173.165,21
18/01/2019	118005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.387,91	0,00	4.387,91

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2019	118006	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	653.297,10	130.659,42	522.637,68
18/01/2019	118007	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	156,86	31,37	125,49
18/01/2019	118008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	508,61	0,00	508,61
18/01/2019	118009	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	412.158,56	0,00	412.158,56
18/01/2019	118010	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.402,19	0,00	4.402,19
18/01/2019	118011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	45,50	0,00	45,50
18/01/2019	118012	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	276,65	0,00	276,65
18/01/2019	118013	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,48	0,00	5,48
18/01/2019	118014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.200,00	0,00	7.200,00
18/01/2019	118015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.015,54	0,00	17.015,54
18/01/2019	118016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.300,60	0,00	2.300,60
18/01/2019	118017	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.771,27	0,00	14.771,27
18/01/2019	118018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.347,92	0,00	2.347,92
18/01/2019	118019	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	346,10	0,00	346,10
18/01/2019	118020	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00
18/01/2019	118021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	38,50	0,00	38,50
18/01/2019	118022	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.259,54	0,00	4.259,54
			Soma:	**1.866.179,86**	**136.325,97**	**1.729.853,89**
21/01/2019						
21/01/2019	121001	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	25.074,53	0,00	25.074,53
21/01/2019	121002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.741,99	3.523,09	15.218,90
21/01/2019	121003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	12.785,08	0,00	12.785,08
21/01/2019	121004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	205,33	0,00	205,33
21/01/2019	121005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	3.600,00	0,00	3.600,00
21/01/2019	121006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.486,26	0,00	13.486,26
21/01/2019	121007	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	123,05	0,00	123,05

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/01/2019	121008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.076,80	0,00	1.076,80
21/01/2019	121009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.592,26	0,00	6.592,26
21/01/2019	121010	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	17,80	0,00	17,80
21/01/2019	121011	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
21/01/2019	121012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	127,00	0,00	127,00
21/01/2019	121013	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	23,81	0,00	23,81
21/01/2019	121014	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.030,00	0,00	1.030,00
21/01/2019	121015	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.743,24	0,00	5.743,24
21/01/2019	121016	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.881,86	0,00	1.881,86
21/01/2019	121017	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.987,52	0,00	4.987,52
21/01/2019	121018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.257,40	0,00	3.257,40
21/01/2019	121019	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,25	0,00	8,25
21/01/2019	121020	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	284,80	0,00	284,80
21/01/2019	121021	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.800,00	0,00	7.800,00
21/01/2019	121022	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	35418X	162.191,68	0,00	162.191,68
			Soma:	**275.638,66**	**3.523,09**	**272.115,57**
22/01/2019						
22/01/2019	122001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	28.062,45	0,00	28.062,45
22/01/2019	122002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.784,50	0,00	23.784,50
22/01/2019	122003	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.210,41	0,00	3.210,41
22/01/2019	122004	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	326,87	0,00	326,87
22/01/2019	122005	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.960,00	0,00	7.960,00
22/01/2019	122006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	142,50	0,00	142,50
22/01/2019	122007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.241,37	0,00	5.241,37
22/01/2019	122008	1758991100 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	665002	489.075,68	0,00	489.075,68
22/01/2019	122009	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.609,31	4.294,48	17.314,83

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/01/2019	122010	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	311.894,26	62.378,85	249.515,41
22/01/2019	122011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	370,00	0,00	370,00
22/01/2019	122012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	376,56	0,00	376,56
22/01/2019	122013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.362,25	0,00	14.362,25
22/01/2019	122014	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	51.714,40	0,00	51.714,40
22/01/2019	122015	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	6.209,85	0,00	6.209,85
22/01/2019	122016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	721,40	0,00	721,40
22/01/2019	122017	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	100,23	0,00	100,23
22/01/2019	122018	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.796,65	0,00	3.796,65
22/01/2019	122019	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
22/01/2019	122020	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.928,96	0,00	3.928,96
22/01/2019	122021	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	138,46	0,00	138,46
22/01/2019	122022	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.746,96	0,00	1.746,96
22/01/2019	122023	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.323,14	0,00	1.323,14
22/01/2019	122024	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6472982	0,91	0,00	0,91
			Soma:	**977.597,12**	**66.673,33**	**910.923,79**
23/01/2019						
23/01/2019	123001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	90,50	0,00	90,50
23/01/2019	123002	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,37	0,00	5,37
23/01/2019	123003	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	148,05	0,00	148,05
23/01/2019	123004	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,16	0,00	5,16
23/01/2019	123005	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	17,80	0,00	17,80
23/01/2019	123006	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
23/01/2019	123007	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.114,04	0,00	2.114,04
23/01/2019	123008	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.537,45	0,00	4.537,45
23/01/2019	123009	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	535,90	0,00	535,90

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2019	123010	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	106,21	0,00	106,21
23/01/2019	123011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.803,07	0,00	14.803,07
23/01/2019	123012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.326,77	0,00	8.326,77
23/01/2019	123013	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.116,35	0,00	1.116,35
23/01/2019	123014	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.280,00	0,00	6.280,00
23/01/2019	123015	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	2.456,40	0,00	2.456,40
23/01/2019	123016	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	599,29	0,00	599,29
23/01/2019	123017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	616,00	0,00	616,00
23/01/2019	123018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.051,28	0,00	4.051,28
23/01/2019	123019	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.900,00	0,00	2.900,00
23/01/2019	123020	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.805,49	5.361,10	21.444,39
23/01/2019	123021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	17.892,44	0,00	17.892,44
23/01/2019	123022	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	228.890,06	0,00	228.890,06
23/01/2019	123023	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,20	0,00	1,20
			Soma:	**322.598,83**	**5.361,10**	**317.237,73**
24/01/2019						
24/01/2019	124001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.070,07	4.214,01	16.856,06
24/01/2019	124002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	40,50	0,00	40,50
24/01/2019	124003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	8.899,41	0,00	8.899,41
24/01/2019	124004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	39.803,59	0,00	39.803,59
24/01/2019	124005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	1.430,00	0,00	1.430,00
24/01/2019	124006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.072,30	0,00	4.072,30
24/01/2019	124007	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	247,95	0,00	247,95
24/01/2019	124008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.170,06	0,00	2.170,06
24/01/2019	124009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.837,70	0,00	1.837,70
24/01/2019	124010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2019	124011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.458,52	0,00	25.458,52
24/01/2019	124012	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.436,46	0,00	4.436,46
24/01/2019	124013	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	415,08	0,00	415,08
24/01/2019	124014	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	70,19	0,00	70,19
24/01/2019	124015	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
24/01/2019	124016	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.200,00	0,00	4.200,00
24/01/2019	124017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.200,08	0,00	1.200,08
24/01/2019	124018	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	3.287,20	0,00	3.287,20
24/01/2019	124019	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	452,45	0,00	452,45
24/01/2019	124020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.604,98	0,00	5.604,98
24/01/2019	124021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	212,96	0,00	212,96
			Soma:	**127.265,50**	**4.214,01**	**123.051,49**
25/01/2019						
25/01/2019	125001	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.896,98	0,00	25.896,98
25/01/2019	125002	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.868,60	0,00	1.868,60
25/01/2019	125003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	482,01	0,00	482,01
25/01/2019	125004	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.264,19	0,00	7.264,19
25/01/2019	125005	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
25/01/2019	125006	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,19	0,00	6,19
25/01/2019	125007	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
25/01/2019	125008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	296,83	0,00	296,83
25/01/2019	125009	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.199,67	0,00	2.199,67
25/01/2019	125010	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	227,82	0,00	227,82
25/01/2019	125011	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	66,06	0,00	66,06
25/01/2019	125012	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
25/01/2019	125013	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,75	0,00	8,75

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/01/2019	125014	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	872,20	0,00	872,20
25/01/2019	125015	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.889,65	3.536,04	14.353,61
25/01/2019	125016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	96.037,29	0,00	96.037,29
25/01/2019	125017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.673,78	0,00	1.673,78
25/01/2019	125018	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.880,00	0,00	2.880,00
25/01/2019	125019	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.027,07	0,00	3.027,07
25/01/2019	125020	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	395,55	0,00	395,55
			Soma:	**163.119,84**	**3.536,04**	**159.583,80**
28/01/2019						
28/01/2019	128001	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.521,90	304,38	1.217,52
28/01/2019	128002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.622,07	5.380,63	22.241,44
28/01/2019	128003	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	4.430,00	0,00	4.430,00
28/01/2019	128004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.280,01	0,00	6.280,01
28/01/2019	128005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.042,67	0,00	1.042,67
28/01/2019	128006	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.351,66	0,00	24.351,66
28/01/2019	128007	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.025,39	0,00	4.025,39
28/01/2019	128008	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	190,19	0,00	190,19
28/01/2019	128009	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.800,00	0,00	9.800,00
28/01/2019	128010	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	118,10	0,00	118,10
28/01/2019	128011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.144,37	0,00	5.144,37
28/01/2019	128012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	20,74	0,00	20,74
28/01/2019	128013	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.626,47	0,00	9.626,47
28/01/2019	128014	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	275,32	0,00	275,32
28/01/2019	128015	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.399,26	0,00	1.399,26
28/01/2019	128016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.192,60	0,00	1.192,60
28/01/2019	128017	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.937,15	0,00	2.937,15

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**99.977,90**	**5.685,01**	**94.292,89**
29/01/2019						
29/01/2019	129001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.480,00	0,00	1.480,00
29/01/2019	129002	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.867,37	0,00	8.867,37
29/01/2019	129003	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	337,89	0,00	337,89
29/01/2019	129004	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.298,78	0,00	2.298,78
29/01/2019	129005	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.285,52	0,00	2.285,52
29/01/2019	129006	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
29/01/2019	129007	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.349,98	0,00	35.349,98
29/01/2019	129008	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.863,53	0,00	3.863,53
29/01/2019	129009	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	368,56	0,00	368,56
29/01/2019	129010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.320,00	0,00	2.320,00
29/01/2019	129011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	325,00	0,00	325,00
29/01/2019	129012	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.888,96	0,00	7.888,96
29/01/2019	129013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.073,80	0,00	5.073,80
29/01/2019	129014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	243,96	0,00	243,96
29/01/2019	129015	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.225,59	3.987,79	16.237,80
29/01/2019	129016	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
29/01/2019	129017	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	380.307,04	76.061,40	304.245,64
29/01/2019	129018	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3000204	3.482,48	0,00	3.482,48
29/01/2019	129019	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	62.256,66	0,00	62.256,66
			Soma:	**538.275,12**	**80.049,19**	**458.225,93**
30/01/2019						
30/01/2019	130001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.620,12	4.263,45	17.356,67
30/01/2019	130002	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.792.804,45	358.560,89	1.434.243,56
30/01/2019	130003	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	9.813,51	0,00	9.813,51
30/01/2019	130004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.046,20	0,00	1.046,20

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2019	130005	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.391.992,95	0,00	1.391.992,95
30/01/2019	130006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.355,93	0,00	1.355,93
30/01/2019	130007	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	23,46	4,69	18,77
30/01/2019	130008	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	287,50	0,00	287,50
30/01/2019	130009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.747,06	0,00	6.747,06
30/01/2019	130010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.300,00	0,00	2.300,00
30/01/2019	130011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.320,96	0,00	7.320,96
30/01/2019	130012	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	318,53	0,00	318,53
30/01/2019	130013	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.441,80	0,00	2.441,80
30/01/2019	130014	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	82.306,11	0,00	82.306,11
30/01/2019	130015	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.332,44	0,00	9.332,44
30/01/2019	130016	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	870,46	0,00	870,46
30/01/2019	130017	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.720,58	0,00	1.720,58
30/01/2019	130018	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	288,25	0,00	288,25
30/01/2019	130019	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.700,00	0,00	6.700,00
30/01/2019	130020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	519,75	0,00	519,75
30/01/2019	130021	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	15.975,45	0,00	15.975,45
			Soma:	**3.355.785,51**	**362.829,03**	**2.992.956,48**
31/01/2019						
31/01/2019	131001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	147,42	0,00	147,42
31/01/2019	131002	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.468,84	3.893,77	15.575,07
31/01/2019	131003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.357,91	0,00	3.357,91
31/01/2019	131004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	136,93	0,00	136,93
31/01/2019	131005	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,60	0,00	8,60
31/01/2019	131006	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
31/01/2019	131007	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,30	0,00	0,30

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	131008	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	2.960,55	0,00	2.960,55
31/01/2019	131009	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	22,22	0,00	22,22
31/01/2019	131010	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	27,36	0,00	27,36
31/01/2019	131011	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	4,21	0,00	4,21
31/01/2019	131012	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	329,80	0,00	329,80
31/01/2019	131013	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	60,47	0,00	60,47
31/01/2019	131014	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	5,95	0,00	5,95
31/01/2019	131015	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,47	0,00	1,47
31/01/2019	131016	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,05	0,00	0,05
31/01/2019	131017	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	8,78	0,00	8,78
31/01/2019	131018	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,04	0,00	0,04
31/01/2019	131019	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128406	0,97	0,00	0,97
31/01/2019	131020	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	29,10	0,00	29,10
31/01/2019	131021	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,15	0,00	1,15
31/01/2019	131022	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,02	0,00	0,02
31/01/2019	131023	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,14	0,00	0,14
31/01/2019	131024	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,37	0,00	0,37
31/01/2019	131025	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,04	0,00	0,04
31/01/2019	131026	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	35,92	0,00	35,92
31/01/2019	131027	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	420,00	0,00	420,00
31/01/2019	131028	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	24,95	0,00	24,95
31/01/2019	131029	1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.500,00	0,00	3.500,00
31/01/2019	131030	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	116,24	0,00	116,24
31/01/2019	131031	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.148,43	0,00	7.148,43
31/01/2019	131032	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	658,60	0,00	658,60

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	131033	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	110,05	0,00	110,05
31/01/2019	131034	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.745,64	0,00	1.745,64
31/01/2019	131035	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.524,63	0,00	24.524,63
31/01/2019	131036	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.054,58	0,00	2.054,58
31/01/2019	131037	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	161,00	0,00	161,00
31/01/2019	131038	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.585,28	0,00	4.585,28
31/01/2019	131039	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	526,11	0,00	526,11
31/01/2019	131040	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	748,64	0,00	748,64
31/01/2019	131041	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,45	0,00	4,45
31/01/2019	131042	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	39,29	0,00	39,29
31/01/2019	131043	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
31/01/2019	131044	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	610,17	0,00	610,17
31/01/2019	131045	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	166,15	0,00	166,15
31/01/2019	131046	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	524,56	0,00	524,56
31/01/2019	131047	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	0,62	0,00	0,62
31/01/2019	131048	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,51	0,00	0,51
31/01/2019	131049	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	363,52	0,00	363,52
31/01/2019	131050	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	57,26	0,00	57,26
31/01/2019	131051	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	699,39	0,00	699,39
31/01/2019	131052	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.597,59	0,00	1.597,59
31/01/2019	131053	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6472397	505,04	0,00	505,04
31/01/2019	131054	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	5,81	0,00	5,81
31/01/2019	131055	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471129	33,74	0,00	33,74
31/01/2019	131056	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	55,43	0,00	55,43
31/01/2019	131057	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	58,21	0,00	58,21

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	131058	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6472397	0,11	0,00	0,11
31/01/2019	131059	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	15,56	0,00	15,56
31/01/2019	131060	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2.140,49	0,00	2.140,49
31/01/2019	131061	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473520	54,71	0,00	54,71
31/01/2019	131062	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	13,31	0,00	13,31
31/01/2019	131063	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	7,50	0,00	7,50
31/01/2019	131064	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473148	197,06	0,00	197,06
31/01/2019	131065	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	184,05	0,00	184,05
31/01/2019	131066	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473571	286,10	0,00	286,10
31/01/2019	131067	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473563	34,70	0,00	34,70
31/01/2019	131068	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473768	13,96	0,00	13,96
31/01/2019	131069	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473725	48,43	0,00	48,43
31/01/2019	131070	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473849	147,02	0,00	147,02
31/01/2019	131071	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473881	347,65	0,00	347,65
31/01/2019	131072	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710113	5,23	0,00	5,23
31/01/2019	131073	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.941,13	0,00	11.941,13
31/01/2019	131074	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
31/01/2019	131075	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471129	41,43	0,00	41,43
31/01/2019	131076	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3,05	0,00	3,05
31/01/2019	131077	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.314,66	0,00	4.314,66
31/01/2019	131078	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	46.868,39	0,00	46.868,39
31/01/2019	131079	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	6.260,00	0,00	6.260,00
31/01/2019	131080	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	2.008,20	0,00	2.008,20
31/01/2019	131081	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	19.651,77	0,00	19.651,77
31/01/2019	131082	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	215,54	0,00	215,54

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2019	131083	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	341.535,88	0,00	341.535,88
31/01/2019	131084	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	123,80	0,00	123,80
31/01/2019	131085	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3002584	1.500,31	0,00	1.500,31
31/01/2019	131086	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002584	524,96	0,00	524,96
31/01/2019	131087	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	317470	6.138,66	0,00	6.138,66
31/01/2019	131088	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	317470	12.277,31	0,00	12.277,31
31/01/2019	131089	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	1.134,35	0,00	1.134,35
31/01/2019	131090	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4260058	2.268,71	0,00	2.268,71
31/01/2019	131091	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473571	1.743,01	0,00	1.743,01
31/01/2019	131092	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473571	3.486,03	0,00	3.486,03
31/01/2019	131093	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473881	576,26	0,00	576,26
31/01/2019	131094	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473881	1.152,52	0,00	1.152,52
31/01/2019	131095	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	4.086,95	0,00	4.086,95
31/01/2019	131096	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473989	51.148,00	0,00	51.148,00
31/01/2019	131097	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	129,43	0,00	129,43
31/01/2019	131098	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	142,76	0,00	142,76
31/01/2019	131099	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	33,02	0,00	33,02
31/01/2019	131100	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	304,74	0,00	304,74
31/01/2019	131101	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,70	0,00	0,70
31/01/2019	131102	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	27,71	0,00	27,71
31/01/2019	131103	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,27	0,00	0,27
31/01/2019	131104	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3,06	0,00	3,06
31/01/2019	131105	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
31/01/2019	131106	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	58,14	0,00	58,14
		Soma:		**600.851,49**	**3.893,77**	**596.957,72**
		Total Geral:		**15.875.028,09**	**1.434.580,42**	**14.440.447,67**

JANEIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor





MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
07/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.940,58
07/01/2019	21881010801 - Iss	1.152,52
	Soma:	**4.093,10**
09/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	485,87
09/01/2019	21881010801 - Iss	76,93
09/01/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	90,79
	Soma:	**653,59**
11/01/2019	21881010201 - Inss	121,00
11/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.312,20
11/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.084,30
11/01/2019	21881010801 - Iss	1.116,00
	Soma:	**6.633,50**
14/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	105,60
14/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	37,50
14/01/2019	21881010801 - Iss	51,96
	Soma:	**195,06**
15/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.701,33
15/01/2019	21881010801 - Iss	5.402,65
	Soma:	**8.103,98**
16/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.669,26
16/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.743,01
16/01/2019	21881010801 - Iss	3.591,97
	Soma:	**13.004,24**
18/01/2019	113810800 - Salário Família	9.281,52
18/01/2019	113810900 - Salário Maternidade	11.160,14
18/01/2019	21881010801 - Iss	212,56
	Soma:	**20.654,22**
21/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	660,00
21/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	300,00
21/01/2019	21881010801 - Iss	1.000,00
	Soma:	**1.960,00**
23/01/2019	21881010202 - Inss Serviços	989,81
23/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	224,96
23/01/2019	21881010801 - Iss	619,91
	Soma:	**1.834,68**
25/01/2019	21881010201 - Inss	248.638,89
25/01/2019	21881010401 - Irrf	358.644,22
25/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.134,35
25/01/2019	21881010801 - Iss	2.268,71
25/01/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
25/01/2019	21881011302 - Sintese	21.619,63
25/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	202.690,25
25/01/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	7.285,32
25/01/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	4.994,30
25/01/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.517,69
	Soma:	**850.595,55**
29/01/2019	21881010201 - Inss	161.089,18
29/01/2019	21881010401 - Irrf	49.535,62
29/01/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.630,75
29/01/2019	21881011301 - Sintra Guardas	375,48
29/01/2019	21881011302 - Sintese	352,44

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

JANEIRO/2019

Data	Conta	Valor
29/01/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	105.361,20
29/01/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.401,51
29/01/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.673,10
29/01/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.443,78
29/01/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	987,53
	Soma:	**333.850,59**
30/01/2019	21881010201 - Inss	91,81
30/01/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.725,34
30/01/2019	21881010801 - Iss	7.415,41
	Soma:	**11.232,56**
31/01/2019	113810900 - Salário Maternidade	11.160,14
	Soma:	**11.160,14**
	Total Geral:	**1.263.971,21**
	Total Registros:	**50**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

JANEIRO/2019

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
03/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		358.460,00	0,00	358.460,00
		Soma:	**358.460,00**	**0,00**	**358.460,00**
07/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		120.255,45	4.093,10	116.162,35
		Soma:	**120.255,45**	**4.093,10**	**116.162,35**
08/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		120,00	0,00	120,00
		Soma:	**120,00**	**0,00**	**120,00**
09/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		79.246,88	562,80	78.684,08
09/01/2019	21881011302 # Sintese		271,53	0,00	271,53
09/01/2019	21881011303 # Contribuição Sindical		90,79	0,00	90,79
09/01/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica		58.467,90	0,00	58.467,90
09/01/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese		2.696,74	0,00	2.696,74
09/01/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco		1.877,30	0,00	1.877,30
09/01/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard		90,79	0,00	90,79
		Soma:	**142.741,93**	**562,80**	**142.179,13**
10/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		63.583,99	0,00	63.583,99
10/01/2019	21881011301 # Sintra Guardas		402,30	0,00	402,30
10/01/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul		1.443,78	0,00	1.443,78
10/01/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard		337,78	0,00	337,78
		Soma:	**65.767,85**	**0,00**	**65.767,85**
11/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		247.206,33	6.633,50	240.572,83
		Soma:	**247.206,33**	**6.633,50**	**240.572,83**
14/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		49.208,22	195,06	49.013,16
		Soma:	**49.208,22**	**195,06**	**49.013,16**
15/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		247.831,10	8.103,98	239.727,12
		Soma:	**247.831,10**	**8.103,98**	**239.727,12**
16/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		161.074,91	13.004,24	148.070,67
		Soma:	**161.074,91**	**13.004,24**	**148.070,67**
18/01/2019	113810800 # Salário Família		8.266,10	0,00	8.266,10
18/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		16.034,00	212,56	15.821,44
18/01/2019	21881010201 # Inss		207.822,68	0,00	207.822,68
18/01/2019	21881010202 # Inss Serviços		6.965,35	0,00	6.965,35
		Soma:	**239.088,13**	**212,56**	**238.875,57**
21/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		20.000,00	1.960,00	18.040,00
21/01/2019	21881010202 # Inss Serviços		660,00	0,00	660,00
		Soma:	**20.660,00**	**1.960,00**	**18.700,00**
23/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		56.154,30	1.834,68	54.319,62
23/01/2019	21881010202 # Inss Serviços		989,81	0,00	989,81
		Soma:	**57.144,11**	**1.834,68**	**55.309,43**
24/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		74.136,08	0,00	74.136,08
		Soma:	**74.136,08**	**0,00**	**74.136,08**
25/01/2019	113810900 # Salário Maternidade		4.237,47	0,00	4.237,47
		Soma:	**4.237,47**	**0,00**	**4.237,47**
29/01/2019	113810800 # Salário Família		12.823,24	0,00	12.823,24
29/01/2019	113810900 # Salário Maternidade		5.927,00	0,00	5.927,00
		Soma:	**18.750,24**	**0,00**	**18.750,24**
30/01/2019	113810800 # Salário Família		32,80	0,00	32,80
30/01/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		42.289,07	825,78	41.463,29

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2019

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
		Soma:	**42.321,87**	**825,78**	**41.496,09**
31/01/2019	113810900 # Salário Maternidade		11.160,14	0,00	11.160,14
31/01/2019	21881010401 # Irrf		408.179,84	0,00	408.179,84
31/01/2019	21881010402 # Irrf - Serviços		16.377,24	0,00	16.377,24
31/01/2019	21881010801 # Iss		22.908,62	0,00	22.908,62
		Soma:	**458.625,84**	**0,00**	**458.625,84**
		Total Geral:	**2.307.629,53**	**37.425,70**	**2.270.203,83**
		Total Registros:	**36**		

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
64 02/01/2014	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27
66 02/01/2014	60100.060100.2019.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43
69 02/01/2014	70100.070100.2029.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61
70 02/01/2014	80100.080100.2036.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,14
71 02/01/2014	00100.100100.2054.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,85
73 02/01/2014	30100.130100.2097.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90
233 02/01/2014	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS - 939.195.815-04	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51
285 02/01/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS - 997.640.245-72	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
372 02/01/2014	70100.070100.1022.44905100 -10010000	ALEMON 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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3172 17/12/2014	50100.050100.2008.33909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3229 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	FRANCISCO MARCELO DE ANDRADE RODRIGUES - 556.685.265-34	749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,63
3230 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	FRANCISCO MARCELO DE ANDRADE RODRIGUES - 556.685.265-34	999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,51
3231 31/12/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	JOSE GUEDES VIEIRA - 120.308.645-87	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,77
3232 31/12/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	JOSE GUEDES VIEIRA - 120.308.645-87	2.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,36
3235 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	MARIA JOSE SANTOS MARTINS - 023.786.155-07	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,76
3236 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	MARIA JOSE SANTOS MARTINS - 023.786.155-07	374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,82
3237 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
3238 31/12/2014	30100.130100.2097.31901100 -10010000	ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
3239 31/12/2014	00100.100100.2054.31901100 -10010000	RAYANE DE OLIVEIRA BRITO E OUTROS - 034.742.455-46	2.098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,97
3240 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA IVANETE DOS SANTOS - 584.829.545-04	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56
3241 31/12/2014	50100.050100.2009.31901100 -10010000	MARIA IVANETE DOS SANTOS - 584.829.545-04	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3242 31/12/2014	80100.080100.2036.31901100 -10010000	ADELSON NUNES DA CRUZ E OUTROS - 697.445.568-20	2.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,44
		Soma do Ano 2014	**137.886,07**	**7.970,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.856,58**
Exercício: 2015										
21 05/01/2015	60100.060100.2021.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
118 05/01/2015	60100.060100.2026.33903900 -11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
124 05/01/2015	20100.020100.2002.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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	AUSTREGESILO 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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2784 23/12/2015	50100.050100.2009.33909300 -10010000	RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - 02.465.913/0001-09	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
2885 31/12/2015	70100.070100.2033.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,25
		Soma do Ano 2015	**126.952,57**	**23.794,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.746,99**
Exercício: 2016										
8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,75
9 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,25
10 04/01/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50
12 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
13 04/01/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,24
16 04/01/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18
21 04/01/2016	80100.080100.2037.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
38 04/01/2016	30100.130100.2110.33903900 -10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
212 04/01/2016	60200.060200.2028.31900400 -11130000	ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS - 028.679.025-41	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
222 04/01/2016	60200.060200.2299.31900400 -11120000	ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS - 048.915.935-47	20.915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,11
234 04/01/2016	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,62
240 04/01/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,70
249 04/01/2016	40100.140100.2114.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67
266 04/01/2016	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00

Exercício Até: JANEIRO/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	AUSTREGESILO 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	0,00	0,00	0,00	608,78
502 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MANUEL MESSIAS DA SILVA - 154.281.255-00	666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,30
503 01/02/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - 975.482.275-15	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
504 01/02/2016	70100.070100.2031.31901100 -10010000	MARIA ENELDE DOS SANTOS - 080.639.108-18	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
505 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA EUGENIA DA SILVA SANTOS - 721.050.115-00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
506 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA EUGENIA DA SILVA SANTOS - 721.050.115-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
602 11/02/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	MARTINS CONSTRUCOES 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	AUSTREGESILO 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

Exercício Até: JANEIRO/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	54.366,80	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	7.964,82	7.964,82	0,00	0,00	0,00
1150 15/03/2016	20400.120400.2141.33903600 -10010000	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS - 028.770.175-16	6.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,88
1186 21/03/2016	60100.060100.2023.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
1187 21/03/2016	60100.160100.2121.33903000 -10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00
1188 22/03/2016	00100.100100.2071.33901400 -10010000	ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS - 048.649.205-24	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86
1307 13/04/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
1389 15/04/2016	60100.160100.2121.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,01
1515 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43
1516 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,65
1517 03/05/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
1539 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP - 07.164.514/0001-21	8.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,00
1558 09/05/2016	60100.060100.2018.44905200 -11200000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/2019

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

Exercício Até: JANEIRO/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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
		Soma do Ano 2016	**305.594,67**	**107.777,00**	**0,00**	**62.331,62**	**62.331,62**	**0,00**	**0,00**	**351.040,05**
Exercício: 2017										
8 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
9 02/01/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
13 02/01/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,67
15 02/01/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22
16 02/01/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
333 02/01/2017	50100.050100.2009.33504300 -10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
337 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00

Exercício Até: JANEIRO/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	280,00	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

Exercício Até: JANEIRO/2019

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

Exercício Até: JANEIRO/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	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1618 25/05/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
1932 19/07/2017	50100.050100.2009.33909300 -10010000	JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 506.259.005-10	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,25
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076 02/08/2017	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92
2148 16/08/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001- 44	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2150 16/08/2017	40100.040100.2006.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001- 44	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2151 16/08/2017	50100.150100.2117.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001- 44	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2152 16/08/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001- 44	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2156 16/08/2017	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001- 44	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2157 16/08/2017	40100.140100.2113.33903900 -10010000	ERINALDO PEREIRA DE CARVALHO 96774134572 - 23.985.627/0001- 44	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2164 18/08/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	9.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,97

Exercício Até: JANEIRO/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	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2017	**127.756,40**	**6.200,00**	**0,00**	**8.160,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**125.796,40**
Exercício: 2018										
59 02/01/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA -EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	13.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,18
255 02/01/2018	50100.050100.2009.33903600 -10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	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	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	1.560,00	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	2.600,00	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	3.100,00	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	3.120,00	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	750,00	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	1.300,00	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	3.600,00	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	4.287,60	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	4.000,00	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	1.700,00	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	850,00	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	1.250,00	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	500,00	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	937,00	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	180,00	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	350,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	8.000,00	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	6.800,00	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	220,00	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	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	1.650,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	550,00
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	1.306,00	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	53.869,26	53.869,26	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	3.816,00	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	67,20	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	59,09	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	118,18	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	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.541,83	0,00	0,00	2.370,00	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	250,00	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	300,00	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	10.000,00	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	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	17.860,00
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	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	4.900,00
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	5.590,25	5.590,25	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	250,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
927 07/03/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	MARIA NEIDE DE MENEZES - 405.941.815-34	208,50	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00
928 07/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	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	27.499,50	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	3.069,67	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1117 21/03/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	44.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.350,95
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.084,60	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00	0,00	908,60

Exercício Até: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	6.765,81
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1217 02/04/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.500,00	2.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,86
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1357 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00
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	0,00	0,00	0,00	1.175,60
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	0,00	0,00	0,00	2.568,00
1362 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,88
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1472 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	5.247,23	58.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,60
1473 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	7.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,52
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.711,86
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120,49
1479 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	18.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,90
1527 30/04/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	27.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,30
1551 03/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	38.417,39	80.459,47	0,00	38.417,39	38.417,39	20.787,00	20.787,00	59.672,47
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

Exercício Até: JANEIRO/2019

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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1983 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11110000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	13.000,00	162,81	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	162,81
1984 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,89
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	0,00	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	760,00
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	0,00	0,00	0,00	380,00
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	0,00	0,00	0,00	380,00
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	0,00	0,00	0,00	380,00
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	0,00	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	570,00
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2108 05/07/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	15.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,30
2109 05/07/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	62.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.153,90
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2134 09/07/2018	40100.140100.2113.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2151 09/07/2018	00100.100100.2071.33903900 -10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2208 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2209 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,44
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2271 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -11200000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	22.732,77	0,00	0,00	0,00	4.486,94	4.486,94	18.245,83
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	0,00	0,00	0,00	3.040,79
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	1.808,64	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	0,00	0,00	0,00	9.897,55
2326 31/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	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	2.058,50	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	489,70	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	489,70	489,70	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	489,70	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	249,90	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	249,90	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	249,90	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	1.817,40	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	209,70	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	2.008,42	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	2.989,72	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	2.972,07	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	2.810,08	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	3.009,41	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	2.997,29	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	2.279,63	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	666,92	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	0,00	0,00	0,00	1.421,24
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	2.972,63	2.972,63	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	2.008,42	2.008,42	0,00	0,00	0,00
419 15/08/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS - 653.717.045-15	373,40	0,00	0,00	373,40	373,40	0,00	0,00	0,00
2567 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2568 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2570 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA- ME - 11.339.486/0001-03	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
2656 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	DELTA CONFECCOES LTDA - 02.640.789/0001-70	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2658 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,00
2673 04/09/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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	30.872,00	30.872,00	0,00	0,00	0,00
2691 06/09/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,99
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2723 11/09/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	27.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,72
2724 11/09/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	38.147,40	0,00	13.000,80	13.000,80	0,00	0,00	25.146,60
2768 19/09/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Exercício Até: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	106.405,14
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	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -10010000	ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2939 05/10/2018	00100.100100.2070.33903600 -10010000	JOSÉ GIVALDO OLIVEIRA MOTA - 032.998.615-57	340,00	0,00	0,00	340,00	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	7.025,00	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	390,00	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	5.645,80	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	5.645,80	5.645,80	0,00	0,00	0,00
2991 15/10/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	22.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183,70
2996 16/10/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	26.533,88	0,00	0,00	26.533,88	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	0,00	0,00	0,00	3.246,00
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 E OUTROS - 653.717.045-15	1.487,20	0,00	0,00	1.487,20	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	1.016,80	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	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	8.800,00	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	11.100,00	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	114.000,00	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	29.940,00	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	22.500,00	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	0,00	0,00	0,00	53.968,50
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	1.039,35	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	411,51	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	140,80	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	36.000,00	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	2.291,20	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	7.595,18	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	289,70	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	0,00	0,00	0,00	320,79
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	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	5.380,00	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	2.500,00	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	3.200,00	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	2.500,00	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	3.200,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3285 30/11/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00	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	14.997,10	14.997,10	0,00	0,00	989,59
3295 04/12/2018	60100.060100.2024.33903000 -10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	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	0,00	0,00	0,00	1.553,16
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	24,15	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	333,27	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	48,30	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	410,55	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	24,15	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	58,52	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	151,98	151,98	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	378,20	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	564,32	564,32	0,00	0,00	0,00
2235 10/12/2018	70100.170100.2126.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,52
2946 10/12/2018	80100.180100.2131.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
2948 10/12/2018	00100.100100.2069.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2949 10/12/2018	20100.120100.2092.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99
2951 10/12/2018	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30
2952 10/12/2018	60100.160100.2120.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
2953 10/12/2018	80100.180100.2129.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
2955 10/12/2018	50100.150100.2117.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,46
2956 10/12/2018	40100.040100.2006.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
3346 10/12/2018	80100.180100.2129.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,52
3348 10/12/2018	50100.150100.2117.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,70
3349 10/12/2018	40100.040100.2006.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,48
3351 10/12/2018	00100.100100.2069.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21
3352 10/12/2018	20100.120100.2092.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,59
3354 10/12/2018	30100.030100.2004.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,72

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3355 10/12/2018	60100.160100.2120.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,38
3356 10/12/2018	70100.170100.2126.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,58
3357 10/12/2018	80100.080100.2038.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,98
3359 10/12/2018	80100.180100.2131.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,22
3371 11/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	865,50	0,00	0,00	865,50	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	790,00	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	1.722,20	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	545,40	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	11.258,02	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	0,00	0,00	0,00	27.449,87
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	0,00	0,00	0,00	2.184,00
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	1.106,00	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	299,80	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	1.540,86	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	0,00	0,00	0,00	135.944,92
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	0,00	0,00	0,00	5.246,47

Exercício Até: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	52.735,58
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	0,00	0,00	0,00	19.624,06
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	0,00	0,00	0,00	13.036,98
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	0,00	0,00	0,00	46.793,13
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	0,00	0,00	0,00	83.930,47
3428 17/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3431 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
3485 18/12/2018	30100.130100.2109.33903000 -10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	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	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
3490 18/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3491 18/12/2018	00100.100100.2073.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	1.676,74	0,00	0,00	1.676,74	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	0,00	0,00	0,00	380,31
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	3.216,18	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	143,44	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	248,18	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	170,13	170,13	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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	3.301,82	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	16.226,33	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	223,84	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	27.589,52	27.589,52	0,00	0,00	0,00
3508 18/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3509 18/12/2018	00100.100100.2069.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	241,50	0,00	0,00	241,50	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	244,50	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	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	1.045,26	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	156,83	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	61,02	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	1.748,35	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	12.360,00	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	1.147,71	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	114,70	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	100,52	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	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JANEIRO/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 DE NOTAS - 13.002.464/0001-89	55,37	0,00	0,00	55,37	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	4,83	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	7.506,30	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	609,20	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	18.090,00	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	130,40	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	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00
3558 24/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
3560 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00	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	12.351,00	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	636,00	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	113.030,00	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	85.692,43	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	159.737,57	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	60,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2018	**2.318.366,17**	**899.560,21**	**0,00**	**1.465.108,71**	**1.465.108,71**	**27.082,58**	**27.082,58**	**1.725.735,09**

Exercício: 2019

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102001 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	17.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,10
102002 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50
102003 02/01/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,34
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,49
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	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
102011 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102012 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102013 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,65
102014 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	40.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.238,45
102015 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,11
102016 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,90
102017 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,68

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102018 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102019 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102020 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,71
102021 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,04
102022 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102023 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,34
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102026 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102027 02/01/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102028 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,20
102029 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,79
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	6.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,47
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,23
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,84
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	108,46	2.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,98
102034 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102035 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,98
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,75
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,75
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.901,12
102039 02/01/2019	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	130.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.115,62
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,94
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	27.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.995,07
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,02
102044 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,02
102045 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	144.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.484,03
102046 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	46.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.408,58
102047 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.295,58
102048 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.881,55
102049 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	37,55	52.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.201,75
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,80
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,23

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102052 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	10.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,79
102053 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,86
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	731.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.867,22
102055 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,35
102056 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	244.077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.077,28
102057 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102059 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.467,32
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,60
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	733.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.947,74
102064 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102065 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	134.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.048,45
102066 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,28
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	109.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,65
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	143.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.563,70

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,36
102070 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	600.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.013,32
102071 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	55.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.367,22
102072 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102073 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102074 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00
102075 02/01/2019	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	385.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.168,50
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.175,67
102077 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057,58
102078 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,22
102079 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,24
102080 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,47
102081 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,43
102082 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	163.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.551,48
102083 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102084 02/01/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102085 02/01/2019	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	86.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.880,75

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.927,22
102087 02/01/2019	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102088 02/01/2019	02.0203.2006.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102089 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.051.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.334,22
102090 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	223.369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.369,22
102091 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	137.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.864,71
102092 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.262,46
102093 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,75
102094 02/01/2019	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,11
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	236.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.412,21
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	77.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403,17
102097 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	864.623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.623,22
102098 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.481,58
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	52.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.081,92
102101 02/01/2019	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	843.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.486,21
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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102103 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	107.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.133,79
102104 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431,64
102105 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,08
102106 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,84
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,56
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,11
102109 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	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
102110 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	81.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,88
102111 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.167,76
102112 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
102113 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102114 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102115 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	186.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.567,20
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102117 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,11
102118 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72
102119 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,15

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102120 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,97
102122 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00
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
102125 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	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
102126 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	179.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.304,86
102127 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.989,11
102128 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.279,09
102129 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,60
102130 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.642,87
102131 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	337.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,99
102132 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,06
102134 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.815,31
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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102138 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102139 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	121.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.276,11
102140 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102141 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102142 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
102143 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	95.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.994,29
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102146 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102147 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.755,66
102148 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
102149 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,56
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,02
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	2.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,37
102153 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102154 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.049,39
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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102156 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102157 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00
102158 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.642,80
102159 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	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
102160 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102161 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102162 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	85.379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.379,62
102163 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,87
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.278,20
102165 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102166 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102167 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,16
102168 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102169 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,23
102170 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102171 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	210.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,24
102172 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,78

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102173 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	54.968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.968,33
102174 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,96
102175 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,93
102176 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,34
102177 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24
102178 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	122.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.250,01
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
102181 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	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
102182 02/01/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,20
102183 02/01/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102184 02/01/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.022,00
102185 02/01/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,33
102186 02/01/2019	04.0401.2106.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102187 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	429.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.747,19
102188 02/01/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	113.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.722,95
102189 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	69.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.585,67

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102190 02/01/2019	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	111.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.523,21
102191 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	49.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,31
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211,59
102193 02/01/2019	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	414.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.073,92
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	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
102195 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	93.437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.437,15
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	236.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.763,55
102197 02/01/2019	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	420.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.232,74
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102200 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102201 02/01/2019	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	360.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.750,47
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	641.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.271,42
102205 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	127.689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.689,98
102206 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,02
102207 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.826,14

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,56
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,97
102210 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,21
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102212 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	733.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.893,78
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	5.389.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.793,03
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.027.085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.085,64
102218 02/01/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	872.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.355,90
102219 02/01/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	177.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.838,63
102220 02/01/2019	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,30
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	636.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.977,96
102222 02/01/2019	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	251.485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.485,05
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,02
102224 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	73.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.727,90
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	104.226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.226,35

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102226 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	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
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.069,50
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,31
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	586.635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.635,69
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
102232 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	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
102233 02/01/2019	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	50.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,55
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	34.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.564,10
102235 02/01/2019	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,37
102236 02/01/2019	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.155,45
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	22.004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004,57
102240 02/01/2019	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	230.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.208,08
102241 02/01/2019	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,18
102242 02/01/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,18

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102243 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.880.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.818,98
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,00
102245 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,84
102246 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	184.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.404,79
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	218.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.506,51
102248 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.620,86
102249 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	81.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.179,97
102250 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,36
102251 02/01/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	677.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.784,29
102252 02/01/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102253 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.525.436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525.436,64
102254 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	196.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.507,03
102255 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.063.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.231,69
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.648.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.417,08
102257 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	72.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.875,98
102258 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	164.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.220,32
102259 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.118.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.815,99

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102260 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	246.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.937,00
102261 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102262 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.374.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.500,75
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	52.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.926,66
102264 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	238.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.281,30
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	270.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.429,96
102266 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	537.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.686,10
102267 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	32.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.905,61
102268 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.202,41
102269 02/01/2019	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.106.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.210,57
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	10.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,04
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	3.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,68
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	26.498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.498,26
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
102282 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	10.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351,00
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,20
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	4.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50
102285 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,20
102287 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
102288 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102291 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
102294 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	27.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,50
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	3.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,40
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
102298 02/01/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102302 02/01/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	139.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.720,00
102303 02/01/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
102307 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
102309 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
102310 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102313 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
102315 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	AILSON DA CRUZ - 652.520.475-53	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00

Exercício Até: JANEIRO/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	0,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,00
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	0,00	4.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,60
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	0,00	12.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524,50
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102324 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS - 010.229.615-43	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102325 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102331 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	0,00	42.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.876,00
102333 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102338 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102340 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102342 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102344 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102345 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - 575.218.675-72	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	0,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
102350 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS - 312.520.105-59	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102351 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 652.765.315-87	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102353 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102354 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
102355 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102356 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102357 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102359 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102360 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.058,22
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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
102368 02/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
102369 02/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
102371 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
102375 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102376 02/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
102378 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANDREA ALVES SILVA SANTOS - 533.173.275-53	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102379 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA - 026.276.765-12	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102380 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102381 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 861.624.035-72	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
102382 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102384 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102385 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. - 14.691.533/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102386 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
102387 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00
102388 02/01/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	78.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.680,00
102389 02/01/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00
102390 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
102391 02/01/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.021,00	22.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102394 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	486.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.440,98
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102397 02/01/2019	02.0205.2028.44905100-11200000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102398 02/01/2019	02.0205.1009.44905100-11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	2.257,00	52.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.096,09

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.964.245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.245,47
102400 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	3.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,60
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	390.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102404 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	214.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.914,25
102405 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	263.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.471,25
102406 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102407 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	71.675,90	128.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.200.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.530,00
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
104001 04/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	18.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,43
104005 04/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	8.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,00
104007 04/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
104008 04/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,78
104009 04/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,07
104010 04/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,35

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104011 04/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,73
104012 04/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,99
104013 04/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	9.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,79
104014 04/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,51
104015 04/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,97
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	139.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.904,44
104017 04/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
104018 04/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
104019 04/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
104020 04/01/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
104021 04/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
104022 04/01/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
104023 04/01/2019	02.0202.2004.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
104024 04/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
104025 04/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
104026 04/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
104027 04/01/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104029 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	6.242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,43
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.740,00
107001 07/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
107005 07/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
107019 07/01/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	126.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.190,15
107021 07/01/2019	02.0206.1014.44905100-11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	9.474,35	16.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,33
107022 07/01/2019	02.0207.1039.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57
107023 07/01/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	50.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,31
108003 08/01/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
108004 08/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
109002 09/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
110005 10/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
111001 11/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25
114002 14/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,94
114003 14/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,13
114004 14/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,38

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114005 14/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,43
114006 14/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80
114007 14/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,23
114008 14/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,84
114009 14/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,35
114010 14/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08
114012 14/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,53
114013 14/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,97
115014 15/01/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
116004 16/01/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	33.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.424,36
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
116007 16/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	20.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,83
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
117001 17/01/2019	02.0204.2009.31909400-10010000	FABIO GUIMARAES SANTOS - 970.679.545-68	772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,62
118001 18/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	9.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,33
118004 18/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,50

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118005 18/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
118006 18/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
118007 18/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
118008 18/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
118009 18/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
118010 18/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
118011 18/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
118012 18/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
118013 18/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
118014 18/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
118015 18/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
121003 21/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,80
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
121005 21/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,51
121006 21/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,14
121007 21/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,75
121008 21/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121009 21/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
121010 21/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,34
121011 21/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	10.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739,07
121012 21/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,68
121013 21/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,51
121014 21/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	3.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,50
121015 21/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,42
121016 21/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,19
121017 21/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,86
121022 21/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
122003 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
122004 22/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
122005 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
122006 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,72
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,18
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,15

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	15.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.637,28
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	49.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326,42
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,00
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,28
122014 22/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,11
122015 22/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
122017 22/01/2019	04.0401.2102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,13
122018 22/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,45
122019 22/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122020 22/01/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122021 22/01/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123001 23/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
123002 23/01/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
123006 23/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,48
124001 24/01/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
124004 24/01/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	50.809,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.199,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,21
124006 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
124007 24/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.056,16
125001 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
125005 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
125006 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
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
125008 25/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	3.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,26
125009 25/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	12.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,50
125013 25/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125015 25/01/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
125016 25/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - 00.269.336/0001-54	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	114.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.372,22
128001 28/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,28
128002 28/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,98
128003 28/01/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,47
128004 28/01/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,75
128005 28/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,21
128006 28/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,35
128007 28/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	4.585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,36
128008 28/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,97
128009 28/01/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,13
128010 28/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,69
128011 28/01/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,16
128012 28/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,99
128013 28/01/2019	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
128014 28/01/2019	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
128015 28/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
128016 28/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128017 28/01/2019	02.0205.2019.44905200-11240000	MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA - 59.104.273/0001-29	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00
128018 28/01/2019	02.0205.2019.44905200-11240000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
128019 28/01/2019	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
128020 28/01/2019	02.0206.2029.44905200-11510000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
128021 28/01/2019	02.0206.2029.44905200-11510000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,14
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	71.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.442,46
130001 30/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
130002 30/01/2019	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	429,52	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	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
130011 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130012 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
130013 30/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130014 30/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
130015 30/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
130016 30/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130017 30/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
130018 30/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
130019 30/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
130020 30/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
130021 30/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130022 30/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
130023 30/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130024 30/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130025 30/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130026 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
130027 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
130028 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130029 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		Soma do Ano 2019	**375.517,74**	**60.280.993,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.656.511,64**
		Total Geral	**3.392.073,62**	**61.326.296,04**	**0,00**	**1.535.600,33**	**1.535.600,33**	**27.082,58**	**27.082,58**	**63.155.686,75**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2019	102001	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
02/01/2019	102002	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	185,50	0,00	185,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
02/01/2019	102003	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	4.081,56	0,00	4.081,56
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**4.342,06**	**0,00**	**4.342,06**
03/01/2019	103001	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	77,00	0,00	77,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
03/01/2019	103002	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	204,00	0,00	204,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**281,00**	**0,00**	**281,00**
04/01/2019	104001	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
04/01/2019	104002	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	152,00	0,00	152,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
04/01/2019	104003	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	90,00	0,00	90,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
04/01/2019	104004	104028	04/01/2019	2032-44909300/15100000			03.557.406/0001-68 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	6472982 MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	26.237,66	0,00	26.237,66
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 389.120-60/2012/MAPA PROGRAMA PRODESA QUE TEM POR OBJETO INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTÔNIO CARLS VALADARES.										
04/01/2019	104005	104031	04/01/2019	2104-31909200/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	143,10	0,00	143,10
Histórico:	REFERENTE AO FGTS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA ADOLESCENTE APENDIZ DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**26.632,91**	**0,00**	**26.632,91**
07/01/2019	107001	10201 0	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
07/01/2019	107002	10200 1	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
07/01/2019	107003	10200 1	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	174,30	0,00	174,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
07/01/2019	107004	10200 4	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33979 CONTA MOVIMENTO	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
07/01/2019	107005	10200 2	02/01/2019	2023- 33903900/11110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3360 MDE	19,00	0,00	19,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (MDE)										
								Soma:	**317,95**	**0,00**	**317,95**
08/01/2019	108001	10200 1	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	88,50	0,00	88,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
08/01/2019	108002	10201 0	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	129,00	0,00	129,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
08/01/2019	108003	10205 2	02/01/2019	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	1.394,02	0,00	1.394,02
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**1.611,52**	**0,00**	**1.611,52**
09/01/2019	109001	10201 0	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
09/01/2019	109002	10200 1	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	73,00	0,00	73,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
09/01/2019	109003	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	199958 ISS	30,45	0,00	30,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**196,45**	**0,00**	**196,45**
10/01/2019	110001	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	199958 ISS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110002	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110003	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33979 CONTA MOVIMENTO	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110004	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	209,00	0,00	209,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110005	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	109,10	0,00	109,10
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110006	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	16.384,77	0,00	16.384,77
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110007	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	71439 ITR	5,95	0,00	5,95
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110008	104002	04/01/2019	2103-33904800/10010000			031.382.215-80 DOUGLAS DOS SANTOS CARVALHO	33979 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SENHOR DOUGLAS DOS SANTOS CARVALHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM SÃO PAULO/SP DURANTE SEU TRATAMENTO DE TRANSPLANTE DE FIGADO, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/93 E LEI MUNICIPAL Nº 1163 DE 07/06/2005.										
10/01/2019	110009	102270	02/01/2019	2014-46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	48.906,98	0,00	48.906,98
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110010	102270	02/01/2019	2014-46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	31.632,76	0,00	31.632,76

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
10/01/2019	110011	104016	04/01/2019	2039-33717000/10010000		17/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	33987 FPM	13.829,55	0,00	13.829,55
Histórico:	REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, ADERINDO AS FORMALIDADES JÁ CONSTITUÍDAS E APROVADAS PELOS MUNICÍPIO CONSORCIADOS.										
								Soma:	**113.108,56**	**0,00**	**113.108,56**
11/01/2019	111001	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	102,30	0,00	102,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
11/01/2019	111002	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
11/01/2019	111003	102055	02/01/2019	2009-33904700/16100000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	130605 CIDE	243,65	0,00	243,65
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (CIDE)										
11/01/2019	111004	104004	04/01/2019	2044-33903900/10010000			28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	3190 MOVIMENTO	89,00	0,00	89,00
Histórico:	REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DO USO E OCUPAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, PARA EFETIVAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO TAC.										
11/01/2019	111005	110002	10/01/2019	2032-33903900/10010000			28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	3190 MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017-863435/MCID/CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.										
11/01/2019	111006	110004	10/01/2019	2032-33903900/10010000			28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	3190 MOVIMENTO	249,20	0,00	249,20
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.241-21/2017-863441/MCID/CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.										
11/01/2019	111007	108002	08/01/2019	2032-33903900/10010000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE	33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
Histórico:	REFERENTE A RRT DE ORÇAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX DINIZ BARRETO DO POVOADO VÁRZEA DO GAMA NESTE MUNICÍPIO.										
11/01/2019	111008	110003	10/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.228-51/2017-863435/MCID/CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.										
11/01/2019	111009	110001	10/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.048.241-21/2017-863441/MCID/CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.										
11/01/2019	111010	109001	09/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A ART DE ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NESTE MUNICÍPIO.										
11/01/2019	111011	108001	08/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A ART DE PROJETO, ESPECIFICAÇÃO, ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ NESTE MUNICÍPIO.										
11/01/2019	111012	107004	07/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDES EMISSÁRIAS DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO I E II E OUTROS NESTE MUNICÍPIO.										
11/01/2019	111013	104003	04/01/2019	2044-33903900/10010000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE	33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
Histórico:	REFERENTE A RRT DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE SOLO DA FEIRA LIVRE DE ITABAIANA, PARA EFETIVAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO TAC.										
11/01/2019	111014	107002	07/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA NO POVOADO TABOCA DESTE MUNICÍPIO.										
11/01/2019	111015	107003	07/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA CLARA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO.										
11/01/2019	111016	104006	04/01/2019	2032-33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE A GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 203.329-44/2006/MAPA - PROGRAMA PRODESA QUE TEM POR OBJETO A MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO.										
								Soma:	**1.854,59**	**0,00**	**1.854,59**
14/01/2019	114001	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114002	102049	02/01/2019	2018-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	1.434,83	0,00	1.434,83
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114003	102048	02/01/2019	2023-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	1.109,32	0,00	1.109,32
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114004	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	251,33	0,00	251,33
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114005	102042	02/01/2019	2063-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	4.212,24	0,00	4.212,24

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114006	102040	02/01/2019	2073-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	85,89	0,00	85,89
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114007	102051	02/01/2019	2009-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	535,08	0,00	535,08
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114008	102051	02/01/2019	2009-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	1.157,96	0,00	1.157,96
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
14/01/2019	114009	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	237,00	0,00	237,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**9.108,65**	**0,00**	**9.108,65**
15/01/2019	115001	102016	02/01/2019	2024-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	36,41	0,00	36,41
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115002	102015	02/01/2019	2023-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	313,66	0,00	313,66
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115003	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	84,85	0,00	84,85
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115004	102046	02/01/2019	2032-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	295,09	0,00	295,09
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115005	102021	02/01/2019	2106-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3190 MOVIMENTO	161,57	0,00	161,57
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115006	102020	02/01/2019	2102-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3190 MOVIMENTO	370,73	0,00	370,73
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115007	102049	02/01/2019	2018-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	75,66	0,00	75,66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115008	102047	02/01/2019	2024-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	265,25	0,00	265,25
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115009	102049	02/01/2019	2018-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	17,30	0,00	17,30
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115010	102049	02/01/2019	2018-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	28,40	0,00	28,40
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115011	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	109,00	0,00	109,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115012	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	143,00	0,00	143,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115013	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	9.956,68	0,00	9.956,68
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115014	102015	02/01/2019	2023-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	428,16	0,00	428,16
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115015	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	35,64	0,00	35,64
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
15/01/2019	115016	102044	02/01/2019	2102-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	1.967,23	0,00	1.967,23
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**14.288,63**	**0,00**	**14.288,63**
16/01/2019	116001	102017	02/01/2019	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3190 MOVIMENTO	37,68	0,00	37,68
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
16/01/2019	116002	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	98,00	0,00	98,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
16/01/2019	116003	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33979 CONTA MOVIMENTO	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
16/01/2019	116004	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	128,90	0,00	128,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**274,73**	**0,00**	**274,73**
17/01/2019	117001	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	145,00	0,00	145,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
17/01/2019	117002	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	198,00	0,00	198,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**343,00**	**0,00**	**343,00**
18/01/2019	118001	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	146,00	0,00	146,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118002	102005	02/01/2019	2023-33903900/11110000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	83542 MDE	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (MDE)										
18/01/2019	118003	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	71439 ITR	1,25	0,00	1,25
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118004	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	6.532,96	0,00	6.532,96
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118005	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118006	118016	18/01/2019	2002-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	16.306,77	0,00	16.306,77
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2019	118007	118017	18/01/2019	2009-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	45.032,23	504,19	44.528,04
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118008	118018	18/01/2019	2044-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	20.504,27	1.013,66	19.490,61
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118009	118019	18/01/2019	2067-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	4.114,51	0,00	4.114,51
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118010	118020	18/01/2019	2083-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	1.756,17	0,00	1.756,17
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118011	118021	18/01/2019	2106-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	1.173,42	126,84	1.046,58
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118012	118022	18/01/2019	2102-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	18.381,21	440,77	17.940,44
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118013	118023	18/01/2019	2063-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	21.563,37	126,84	21.436,53
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118014	118024	18/01/2019	2072-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	3.585,14	14,80	3.570,34
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118015	118025	18/01/2019	2032-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	121.310,42	4.834,72	116.475,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118016	118026	18/01/2019	2080-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	2.631,54	0,00	2.631,54
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118017	118027	18/01/2019	2052-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	2.284,54	0,00	2.284,54
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118018	118028	18/01/2019	2006-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	2.261,50	0,00	2.261,50
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2019	118019	118029	18/01/2019	2073-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	2.261,24	31,71	2.229,53
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118020	118030	18/01/2019	2004-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	8.840,94	31,71	8.809,23
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118021	118031	18/01/2019	2104-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	979,74	0,00	979,74
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DO ADOLESCENTE APRENDIZ DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118022	102400	02/01/2019	2015-33903600/10010000			652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS	33979 CONTA MOVIMENTO	149,70	0,00	149,70
Histórico:	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMEITABAIANA RELATIVO À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 09/01/2019.										
18/01/2019	118023	102023	02/01/2019	2073-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3190 MOVIMENTO	156,83	0,00	156,83
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118024	102048	02/01/2019	2023-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	52,05	0,00	52,05
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118025	102049	02/01/2019	2018-33903900/11110000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3360 MDE	36,42	0,00	36,42
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118026	102050	02/01/2019	2015-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	65,98	0,00	65,98
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118027	102046	02/01/2019	2032-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	1.491,64	0,00	1.491,64
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118028	102043	02/01/2019	2106-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	63,22	0,00	63,22
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118029	102046	02/01/2019	2032-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	371,28	0,00	371,28
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118030	102016	02/01/2019	2024-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	9.210,63	0,00	9.210,63
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2019	118031	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	75,99	0,00	75,99
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118032	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	35,64	0,00	35,64
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
18/01/2019	118033	107010	07/01/2019	2015-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	90,44	0,00	90,44
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118034	107012	07/01/2019	2032-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	90,44	0,00	90,44
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118035	107006	07/01/2019	2106-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	254,63	0,00	254,63
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118036	107008	07/01/2019	2102-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	312,40	0,00	312,40
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118037	107009	07/01/2019	2009-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	391,46	0,00	391,46
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118038	107016	07/01/2019	2063-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	138,47	0,00	138,47
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118039	102400	02/01/2019	2015-33903600/10010000			652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS	3190 MOVIMENTO	249,50	0,00	249,50
Histórico:	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMEITABAIANA RELATIVO À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENO REALIZADA EM 09/01/2019.										
18/01/2019	118040	107014	07/01/2019	2023-33909200/11110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3360 MDE	328,10	0,00	328,10
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118041	107011	07/01/2019	2018-33909200/11110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3360 MDE	815,35	0,00	815,35
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118042	107013	07/01/2019	2024-33909200/11110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3360 MDE	180,88	0,00	180,88
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2019	118043	107015	07/01/2019	2023-33909200/11110000			33.530.486/0011-09 EMBRATEL	3360 MDE	5,81	0,00	5,81
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
18/01/2019	118044	118032	18/01/2019	2104-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	489,08	0,00	489,08
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DO ADOLESCENTE APRENDIZ DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118045	118033	18/01/2019	2067-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	916,46	0,00	916,46
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118046	118034	18/01/2019	2006-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	994,31	0,00	994,31
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118047	118035	18/01/2019	2073-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	2.386,77	0,00	2.386,77
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118048	118036	18/01/2019	2106-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	1.010,44	0,00	1.010,44
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118049	118037	18/01/2019	2072-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	1.444,34	0,00	1.444,34
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118050	118038	18/01/2019	2080-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	398,72	0,00	398,72
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118051	118039	18/01/2019	2083-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	1.881,61	0,00	1.881,61
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118052	118040	18/01/2019	2002-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	12.959,78	0,00	12.959,78
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118053	118041	18/01/2019	2032-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	114.225,17	0,00	114.225,17
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118054	118042	18/01/2019	2063-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	18.426,68	0,00	18.426,68
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2019	118055	118043	18/01/2019	2004-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	5.176,48	0,00	5.176,48
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118056	118044	18/01/2019	2009-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	36.045,36	0,00	36.045,36
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118057	118045	18/01/2019	2044-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	18.764,28	0,00	18.764,28
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118058	118046	18/01/2019	2102-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	16.273,48	0,00	16.273,48
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118059	118047	18/01/2019	2052-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	1.660,92	0,00	1.660,92
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118060	118048	18/01/2019	2009-31909200/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	2.400,08	0,00	2.400,08
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.										
18/01/2019	118061	118049	18/01/2019	2009-33903900/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4324 FUNDO RESERVA RP	33.839,14	0,00	33.839,14
Histórico:	REFERENTE A ENCARGOS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS, COMPETÊNCIA: 13/2018										
18/01/2019	118062	118050	18/01/2019	2018-31909200/11110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83542 MDE	354.539,20	10.914,43	343.624,77
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS PROF.MAG EDUC. ESC/FUNDEB 60 E SERV. TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118063	118051	18/01/2019	2024-31909200/11110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83542 MDE	41.934,63	2.401,99	39.532,64
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS PROF.MAG. EDUC.INF/FUNDEB 60 DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.										
18/01/2019	118064	102053	02/01/2019	2009-33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	30610 CFM -ROYALTEIS	44,02	0,00	44,02
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL)										
								Soma:	**960.125,18**	**20.441,66**	**939.683,52**
21/01/2019	121001	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2019	121002	116006	16/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS- CONTRATO DE EMPREITADA Nº160/2018 - CP Nº002/2018, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.										
21/01/2019	121003	107007	07/01/2019	2002-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	264,46	0,00	264,46
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
21/01/2019	121004	115012	15/01/2019	2036-33909200/16200000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	226.749,49	0,00	226.749,49
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121005	115009	15/01/2019	2036-33909200/16200000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.816,32	0,00	3.816,32
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121006	102280	02/01/2019	2067-33903900/10010000		006/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	33979 CONTA MOVIMENTO	623,94	0,00	623,94
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2019.										
21/01/2019	121007	115005	15/01/2019	2018-33909200/11110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	18.508,62	0,00	18.508,62
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121008	115004	15/01/2019	2024-33909200/11110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	4.994,39	0,00	4.994,39
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121009	115003	15/01/2019	2023-33909200/11110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	944,95	0,00	944,95
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121010	115015	15/01/2019	2018-33909200/11110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3001839 MDE	75,95	0,00	75,95
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018										
21/01/2019	121011	115002	15/01/2019	2002-33909200/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	12.355,59	0,00	12.355,59
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121012	115006	15/01/2019	2106-33909200/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21,13	0,00	21,13
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121013	115010	15/01/2019	2073-33909200/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.533,48	0,00	2.533,48
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2019	121014	115011	15/01/2019	2044-33909200/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.563,85	0,00	26.563,85
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121015	115013	15/01/2019	2009-33909200/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	277,90	0,00	277,90
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121016	115007	15/01/2019	2032-33909200/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.501,85	0,00	8.501,85
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121017	115008	15/01/2019	2036-33909200/16200000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.298,22	0,00	31.298,22
Histórico:	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.										
21/01/2019	121018	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	250,75	0,00	250,75
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
21/01/2019	121019	115001	15/01/2019	2032-33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE A GUIA DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.036.926-24/2016/MCIDADES/CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, TENDO COMO OBJETO À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.										
21/01/2019	121020	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	145,20	0,00	145,20
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
21/01/2019	121021	107013	07/01/2019	2024-33909200/11110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3360 MDE	90,44	0,00	90,44
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
21/01/2019	121022	104016	04/01/2019	2039-33717000/10010000		17/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	33987 FPM	4.528,81	0,00	4.528,81
Histórico:	REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO PARA SUA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, ADERINDO AS FORMALIDADES JÁ CONSTITUÍDAS E APROVADAS PELOS MUNICÍPIO CONSORCIADOS.										
								Soma:	**342.773,30**	**0,00**	**342.773,30**
22/01/2019	122001	121002	21/01/2019	2018-33903900/11110000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3360 MDE	199,23	0,00	199,23
Histórico:	REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITE DANTAS E DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO.										
22/01/2019	122002	102013	02/01/2019	2009-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3190 MOVIMENTO	165,52	0,00	165,52
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. RELATIVA A JAN 2019										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2019	122003	102051	02/01/2019	2009-33903900/10010000		57/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3190 MOVIMENTO	16,83	0,00	16,83
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. REFERENTE A JANEIRO DE 2019										
22/01/2019	122004	107017	07/01/2019	2032-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	144,54	0,00	144,54
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
22/01/2019	122005	107018	07/01/2019	2009-33909200/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3190 MOVIMENTO	296,20	0,00	296,20
Histórico:	REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2018.										
22/01/2019	122006	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	126,33	0,00	126,33
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
22/01/2019	122007	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	156,83	0,00	156,83
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
22/01/2019	122008	121001	21/01/2019	2018-33909200/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	35,64	0,00	35,64
Histórico:	REFERENTE A FATURA MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AEE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.										
22/01/2019	122009	102053	02/01/2019	2009-33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	130958 FUNDO ESPECIAL	579,23	0,00	579,23
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL)										
22/01/2019	122010	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	2.495,15	0,00	2.495,15
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
22/01/2019	122011	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	127,00	0,00	127,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
22/01/2019	122012	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	128,00	0,00	128,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
22/01/2019	122013	122027	22/01/2019	2032-44909300/15100000			03.557.406/0001-68 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	6472982 MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,91	0,00	0,91
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 389.120-60/2012/MAPA PROGRAMA PRODESA QUE TEM POR OBJETO INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES.										
								Soma:	**4.471,41**	**0,00**	**4.471,41**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2019	123001	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	107,00	0,00	107,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
23/01/2019	123002	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	115,00	0,00	115,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
23/01/2019	123003	116003	16/01/2019	2009-33903000/10010000	8/2018		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	199958 ISS	3.265,15	0,00	3.265,15
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018.										
23/01/2019	123004	116002	16/01/2019	2044-33903000/10010000	8/2018		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	199958 ISS	8.273,25	0,00	8.273,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018.										
								Soma:	**11.760,40**	**0,00**	**11.760,40**
24/01/2019	124001	122001	22/01/2019	2032-33903900/10010000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	3190 MOVIMENTO	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (OPERAÇÃO TAPA BURACO).										
24/01/2019	124002	102007	02/01/2019	2063-33903900/15300000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	130958 FUNDO ESPECIAL	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (FUNDO ESPECIAL, ROYALTIES, CFM).										
24/01/2019	124003	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	108,00	0,00	108,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
24/01/2019	124004	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	94,00	0,00	94,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
24/01/2019	124005	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	199958 ISS	10,15	0,00	10,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**308,26**	**0,00**	**308,26**
25/01/2019	125001	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	32,50	0,00	32,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
25/01/2019	125002	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
25/01/2019	125003	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
25/01/2019	125004	102002	02/01/2019	2023-33903900/11110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3360 MDE	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. (MDE)										
25/01/2019	125005	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
25/01/2019	125006	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
25/01/2019	125007	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
25/01/2019	125008	116001	16/01/2019	2032-33903000/10010000	8/2018		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	3190 MOVIMENTO	8.665,25	0,00	8.665,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018.										
25/01/2019	125009	102014	02/01/2019	2018-33903900/11110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	3360 MDE	23.026,60	0,00	23.026,60
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E/OU LOCADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. RELATIVA A DEZ 2018										
25/01/2019	125010	102402	02/01/2019	1055-44905100/15100000	3/2017	270/2017	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO	19.869,08	0,00	19.869,08
Histórico:	REFERENTE A 5ª FATURA DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA.										
25/01/2019	125011	102399	02/01/2019	1055-44905100/15100000	3/2017	270/2017	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO	55.754,53	3.403,06	52.351,47
Histórico:	REFERENTE A 5ª FATURA DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA.										
25/01/2019	125012	102262	02/01/2019	4299-31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	200.352,05	128.772,36	71.579,69
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125013	102266	02/01/2019	4299-31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	80.646,91	0,00	80.646,91
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125014	102264	02/01/2019	4299-31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	39.976,85	0,00	39.976,85

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125015	10226 3	02/01/2019	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	8.493,34	0,00	8.493,34
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125016	10226 7	02/01/2019	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	5.923,71	0,00	5.923,71
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125017	10226 8	02/01/2019	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	111.797,59	0,00	111.797,59
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125018	10226 5	02/01/2019	4299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	13.454,03	0,00	13.454,03
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROF. MAG. EDUC. INF. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125019	10225 3	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	1.140.938,40	680.332,76	460.605,64
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125020	10225 9	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	422.401,74	0,00	422.401,74
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125021	10225 5	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	209.269,30	0,00	209.269,30
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125022	10225 4	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	31.902,97	0,00	31.902,97
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125023	10225 8	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	75.643,25	0,00	75.643,25
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125024	10225 7	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	627.124,02	0,00	627.124,02
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125025	10225 6	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	78.830,10	0,00	78.830,10
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125026	10218 7	02/01/2019	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	66.560,77	38.087,37	28.473,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125027	10219 5	02/01/2019	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	19.526,06	0,00	19.526,06
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC.MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125028	10219 1	02/01/2019	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	10.912,23	0,00	10.912,23
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES TEC.ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019										
25/01/2019	125029	12501 8	25/01/2019	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	5.627,78	0,00	5.627,78
Histórico:	REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 0102199, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125030	10219 9	02/01/2019	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
25/01/2019	125031	10218 9	02/01/2019	2018- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	9.884,33	0,00	9.884,33
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES TEC. ADM. MDE EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
								Soma:	**3.296.905,39**	**850.595,55**	**2.446.309,84**
28/01/2019	128001	10200 1	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	85,00	0,00	85,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
28/01/2019	128002	10201 0	02/01/2019	2063- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	91,00	0,00	91,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
28/01/2019	128003	10205 2	02/01/2019	2009- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	12,18	0,00	12,18
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
28/01/2019	128004	12300 5	23/01/2019	2008- 33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000204 CONTA MOVIMENTO	76,73	0,00	76,73
Histórico:	REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS DO PROCESSO Nº 201752000179, REQUERENTE: FRIGO SERRANO AGROINDUSTRIAL LTDA E REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
28/01/2019	128005	12300 4	23/01/2019	2008- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	3000204 CONTA MOVIMENTO	352,87	0,00	352,87
Histórico:	REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS DO PROCESSO Nº 201752001844, REQUERENTE: SIDINADJE ANDRADE SANTOS E REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA.										
								Soma:	**617,78**	**0,00**	**617,78**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2019	129001	103001	03/01/2019	2032-33903900/10010000			00.714.597/0001-36 BRASIL EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA	3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/MEC. OPERA ANO/MODELO 2013/2013 DE PLACA OES-0344 NO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARAÍBA (CODEVASF), A QUAL CONTEMPLOU A CIDADE DE ITABAIANA COM: 01(UMA) PATROL, 01(UMA) PÁ CARREGADEIRA E 01(UMA) RETROESCAVADEIRA COM A FORRAGEIRA, O SERVIÇO VISA O DESLOCAMENTO DOS MAQUINÁRIOS CITADOS DA CIDADE DE PROPRIÁ ATÉ A CIDADE CONTEMPLADA NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2018.									
29/01/2019	129002	103001	03/01/2019	2032-33903900/10010000			00.714.597/0001-36 BRASIL EMPLACADORA DE VEICULOS LTDA	3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/MEC. OPERA ANO/MODELO 2013/2013 DE PLACA OES-0344 NO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARAÍBA (CODEVASF), A QUAL CONTEMPLOU A CIDADE DE ITABAIANA COM: 01(UMA) PATROL, 01(UMA) PÁ CARREGADEIRA E 01(UMA) RETROESCAVADEIRA COM A FORRAGEIRA, O SERVIÇO VISA O DESLOCAMENTO DOS MAQUINÁRIOS CITADOS DA CIDADE DE PROPRIÁ ATÉ A CIDADE CONTEMPLADA NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2018.									
29/01/2019	129003	102280	02/01/2019	2067-33903900/10010000		006/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	33979 CONTA MOVIMENTO	762,17	0,00	762,17
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE., CONFORME NOTA FISCAL:201900000000208										
29/01/2019	129004	102272	02/01/2019	2008-31909100/10010000			002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA	3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
Histórico:	REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DA SRª. NEILDE SILVA ALMEIDA (VIÚVA), ANE KAROLAINE ALMEIDA DO SACRAMENTO (FILHA DO FALECIDO) E HERICLES NASCIMENTO DO SACRAMENTO (FILHO DO FALECIDO), CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152001317, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ ROBSON SACRAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 201852001137, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.									
29/01/2019	129005	102273	02/01/2019	2008-31909100/10010000			371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA	3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
Histórico:	REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM PROL DOS PAIS E IRMÃOS DO SR. ANTÔNIO JOSÉ SANTOS ALCÂNTARA, CONFORME AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 201152101502 PROPOSTA PELO SR MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129006	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	2.756,60	0,00	2.756,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. RELATIVA A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129007	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	142,00	0,00	142,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129008	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129009	102243	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	210.247,41	57.443,51	152.803,90
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129010	102246	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	30.447,23	0,00	30.447,23
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIO DOS SERVIDORES TEC.ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129011	102245	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	8.367,58	0,00	8.367,58
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129012	102249	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	13.847,44	0,00	13.847,44

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC.FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129013	102244	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	3.510,00	0,00	3.510,00
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129014	102250	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	1.177,64	0,00	1.177,64
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129015	102248	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	15.281,45	0,00	15.281,45
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESCFUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129016	102247	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	16.504,19	0,00	16.504,19
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129017	102251	02/01/2019	2299-31900400/11120000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	2.484,82	236,20	2.248,62
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PROF. MAG. EDUC. ESC. FUNDEB 60 CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129018	102237	02/01/2019	2029-31900400/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	1.394,61	111,56	1.283,05
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 CONTRATADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129019	102229	02/01/2019	2024-31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	75.764,59	6.196,85	69.567,74
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129020	102212	02/01/2019	2023-31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	95.795,65	11.267,19	84.528,46
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129021	102215	02/01/2019	2023-31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129022	129005	29/01/2019	2023-31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	1.578,74	0,00	1.578,74
Histórico:	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129023	102205	02/01/2019	2023-31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	26.155,01	7.146,58	19.008,43
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129024	102207	02/01/2019	2023-31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	3.586,93	0,00	3.586,93

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129025	10220 6	02/01/2019	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	965,49	0,00	965,49
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129026	10221 0	02/01/2019	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	3.844,70	0,00	3.844,70
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129027	10220 8	02/01/2019	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	3.080,42	0,00	3.080,42
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129028	10220 9	02/01/2019	2023- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	2.626,27	0,00	2.626,27
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129029	10222 1	02/01/2019	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	81.511,02	21.377,61	60.133,41
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129030	10222 4	02/01/2019	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	13.136,05	0,00	13.136,05
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAMEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129031	10222 3	02/01/2019	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	965,49	0,00	965,49
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129032	10222 7	02/01/2019	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	7.465,25	0,00	7.465,25
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129033	10222 8	02/01/2019	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	4.083,23	0,00	4.083,23
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129034	10222 5	02/01/2019	2024- 31901100/11110000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3360 MDE	2.727,54	0,00	2.727,54
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129035	10207 4	02/01/2019	2009- 33903600/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.992,00	319,36	3.672,64
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE, QUE IRÃO ATUAR JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA DE ITABAIANA/SE, CONFORME CONVÊNIO Nº 13/2017 FIRMADO ENTRE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.										
29/01/2019	129036	10218 2	02/01/2019	2104- 31900400/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	4.990,00	399,20	4.590,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129037	102070	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	72.070,96	11.455,05	60.615,91
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129038	102071	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	13.294,96	0,00	13.294,96
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129039	102063	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	83.962,11	25.830,61	58.131,50
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129040	102065	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	23.056,55	0,00	23.056,55
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129041	102067	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	13.841,10	0,00	13.841,10
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129042	102066	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,86	0,00	1.042,86
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129043	102069	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	13.606,63	0,00	13.606,63
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129044	102068	02/01/2019	2009-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.121,33	0,00	5.121,33
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129045	102103	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	19.568,50	5.103,75	14.464,75
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129046	102106	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.124,65	0,00	3.124,65
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129047	102107	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.012,70	0,00	1.012,70
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129048	102104	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.234,28	0,00	2.234,28

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129049	102105	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	3.773,96	0,00	3.773,96
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129050	102110	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	29.604,15	4.113,32	25.490,83
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129051	102111	02/01/2019	2044-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.416,12	0,00	1.416,12
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129052	102115	02/01/2019	2044-31900400/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	42.215,40	3.377,23	38.838,17
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129053	102075	02/01/2019	2010-31900100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	39.863,18	2.507,03	37.356,15
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129054	102076	02/01/2019	2010-31900100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.940,11	0,00	1.940,11
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129055	102139	02/01/2019	2067-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	20.218,25	3.098,32	17.119,93
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO										
29/01/2019	129056	102184	02/01/2019	2106-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.988,00	479,04	5.508,96
Histórico:	REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129057	102185	02/01/2019	2106-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	332,67	0,00	332,67
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129058	102085	02/01/2019	2006-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	12.826,15	2.314,50	10.511,65
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129059	102147	02/01/2019	2073-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	10.586,78	3.099,61	7.487,17
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129060	102149	02/01/2019	2073-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.180,73	0,00	1.180,73

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129061	124005	24/01/2019	2073-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	611,24	0,00	611,24
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129062	124006	24/01/2019	2073-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	39,00	0,00	39,00
Histórico:	REFERENTE A FUNÇÃO GRATIFICADA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129063	102152	02/01/2019	2073-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.196,57	0,00	1.196,57
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129064	102150	02/01/2019	2073-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.099,36	0,00	2.099,36
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129065	102171	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	44.949,88	10.307,55	34.642,33
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129066	102175	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.342,94	0,00	5.342,94
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129067	102176	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129068	102172	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.111,61	0,00	5.111,61
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129069	102177	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.117,76	0,00	1.117,76
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129070	102174	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.790,87	0,00	2.790,87
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129071	102173	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	711,25	0,00	711,25
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129072	102056	02/01/2019	2002-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	60.961,36	22.050,89	38.910,47

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO										
29/01/2019	129073	102178	02/01/2019	2102-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	34.194,95	4.182,31	30.012,64
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129074	102126	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	30.843,73	10.155,29	20.688,44
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO										
29/01/2019	129075	102130	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	13.628,81	0,00	13.628,81
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO										
29/01/2019	129076	102128	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	720,91	0,00	720,91
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO										
29/01/2019	129077	102129	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.814,79	0,00	1.814,79
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129078	102127	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	4.569,81	0,00	4.569,81
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129079	102131	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	54.066,28	9.349,81	44.716,47
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO										
29/01/2019	129080	102130	02/01/2019	2063-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	9.655,36	0,00	9.655,36
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129081	102059	02/01/2019	2002-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	13.266,34	2.536,28	10.730,06
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129082	102060	02/01/2019	2002-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	643,70	0,00	643,70
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129083	102162	02/01/2019	2085-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	18.310,52	2.119,61	16.190,91
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129084	102163	02/01/2019	2085-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.938,19	0,00	1.938,19

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129085	123006	23/01/2019	2085-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	482,76	0,00	482,76
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129086	102167	02/01/2019	2085-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.922,50	481,44	1.441,06
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129087	102169	02/01/2019	2085-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.874,43	0,00	1.874,43
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129088	102143	02/01/2019	2072-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	21.528,18	4.370,68	17.157,50
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129089	102145	02/01/2019	2072-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (PARTE)										
29/01/2019	129090	128028	28/01/2019	2072-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.475,93	0,00	1.475,93
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (RESTANTE)										
29/01/2019	129091	102089	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	174.601,60	55.586,02	119.015,58
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129092	102091	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	23.575,65	0,00	23.575,65
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129093	102090	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	38.514,99	0,00	38.514,99
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129094	102092	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	12.680,98	0,00	12.680,98
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129095	102094	02/01/2019	2032-31901600/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	7.747,91	0,00	7.747,91
Histórico:	REFERENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIADAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129096	102093	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	82,25	0,00	82,25

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129097	102096	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.000,34	0,00	8.000,34
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129098	102095	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	17.879,05	0,00	17.879,05
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129099	102097	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	143.462,29	16.561,10	126.901,19
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129100	102098	02/01/2019	2032-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.669,50	0,00	5.669,50
Histórico:	REFERENTE A OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129101	102101	02/01/2019	2032-31900400/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	180.799,14	15.446,49	165.352,65
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129102	102154	02/01/2019	2080-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	7.486,61	1.260,17	6.226,44
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129103	102157	02/01/2019	2080-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	998,00	0,00	998,00
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129104	102117	02/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	8.562,29	3.125,72	5.436,57
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129105	102118	02/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	299,14	0,00	299,14
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129106	102120	02/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	786,03	0,00	786,03
Histórico:	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129107	102119	02/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	1.414,85	0,00	1.414,85
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129108	102121	02/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.000,00	0,00	2.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129109	124007	24/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	471,92	0,00	471,92
Histórico:	REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 0102121, RELATIVO A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (RESTANTE)										
29/01/2019	129110	102077	02/01/2019	2004-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	9.971,21	2.339,11	7.632,10
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129111	102079	02/01/2019	2004-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	791,38	0,00	791,38
Histórico:	REFERENTE A ANUÊNIO/TRIÊNIOS/QUINQUÊNIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129112	102078	02/01/2019	2004-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	5.317,39	0,00	5.317,39
Histórico:	REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129113	102080	02/01/2019	2004-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	2.055,53	0,00	2.055,53
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2019										
29/01/2019	129114	102082	02/01/2019	2004-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	22.911,71	3.575,42	19.336,29
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
29/01/2019	129115	102158	02/01/2019	2083-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.068,31	7.110,29
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129116	102122	02/01/2019	2052-31901100/10010000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4324 FUNDO RESERVA RP	14.249,40	2.457,87	11.791,53
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO 2019										
29/01/2019	129117	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	3000034 ICMS	3.042,46	0,00	3.042,46
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
								Soma:	**2.109.230,37**	**333.850,59**	**1.775.379,78**
30/01/2019	130001	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	153,50	0,00	153,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
30/01/2019	130002	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	233,00	0,00	233,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
30/01/2019	130003	102004	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	33987 FPM	20,36	0,00	20,36
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
30/01/2019	130004	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	71439 ITR	0,18	0,00	0,18
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
30/01/2019	130005	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	17.928,04	0,00	17.928,04
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
30/01/2019	130006	102405	02/01/2019	1013-44905100/11250000	5/2018	197/2018	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	317470 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	136.528,75	10.311,99	126.216,76
Histórico:	REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLA - ESCOLA PROINFANCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE N 5361/2013. (FNDE)										
30/01/2019	130007	102404	02/01/2019	1013-44905100/11250000	5/2018	197/2018	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	317470 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	85.085,75	0,00	85.085,75
Histórico:	REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLA - ESCOLA PROINFANCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE N 5361/2013. (MDE)										
30/01/2019	130008	102373	02/01/2019	2023-33903000/11110000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3360 MDE	91,77	0,00	91,77
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130009	102374	02/01/2019	2024-33903000/11110000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3360 MDE	38,64	0,00	38,64
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130010	104020	04/01/2019	2023-33904000/11110000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3360 MDE	149,00	2,98	146,02
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130011	104019	04/01/2019	2023-33903000/11110000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3360 MDE	460,00	0,00	460,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGADE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130012	104017	04/01/2019	2063-33903000/10010000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3190 MOVIMENTO	628,00	0,00	628,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGADE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130013	104025	04/01/2019	2032-33903000/10010000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3190 MOVIMENTO	508,00	0,00	508,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGADE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130014	104024	04/01/2019	2009-33903000/10010000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3190 MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130015	104017	04/01/2019	2063-33903000/10010000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGADE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130016	107019	07/01/2019	2006-33903000/10010000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130017	115014	15/01/2019	2004-33903000/10010000	10/2018		10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	3190 MOVIMENTO	74,00	0,00	74,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGADE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2018.										
30/01/2019	130018	102372	02/01/2019	2032-33903000/10010000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3190 MOVIMENTO	154,56	0,00	154,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130019	102367	02/01/2019	2063-33903000/10010000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3190 MOVIMENTO	82,11	0,00	82,11
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130020	102370	02/01/2019	2073-33903000/10010000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3190 MOVIMENTO	24,15	0,00	24,15
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130021	102366	02/01/2019	2009-33903000/10010000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3190 MOVIMENTO	154,56	0,00	154,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130022	102377	02/01/2019	2102-33903000/10010000	08/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3190 MOVIMENTO	246,33	0,00	246,33
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.										
30/01/2019	130023	102391	02/01/2019	2104-33903900/10010000		206/2018	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33979 CONTA MOVIMENTO	1.040,00	0,00	1.040,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM A FINALIDADE DE PROMOVER A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL COMERCIAL EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
30/01/2019	130024	102270	02/01/2019	2014-46907100/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33987 FPM	31.632,76	0,00	31.632,76
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
30/01/2019	130025	130009	30/01/2019	2008-33909100/10010000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	33987 FPM	126.531,04	0,00	126.531,04
Histórico:	REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 2004/3326.										
30/01/2019	130026	102243	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	998,00	91,81	906,19

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES TEC. ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
30/01/2019	130027	102246	02/01/2019	2029-31901100/11130000			13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	665002 FUNDEB	149,70	0,00	149,70
Histórico:	REFERENTE A TRIÊNIOS DOS SERVIDORES TEC.ADM. EDUC. ESC/FUNDEB 40 EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.										
								Soma:	**403.512,20**	**10.406,78**	**393.105,42**
31/01/2019	131001	102052	02/01/2019	2009-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	33987 FPM	67.875,58	0,00	67.875,58
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
31/01/2019	131002	102010	02/01/2019	2063-33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001863 IPTU	30,00	0,00	30,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
31/01/2019	131003	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78 IPTU	102,60	0,00	102,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
31/01/2019	131004	102011	02/01/2019	2063-33903900/10010000			07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019.										
31/01/2019	131005	102001	02/01/2019	2063-33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2372 MORAR MELHOR	36,50	0,00	36,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.										
								Soma:	**68.094,68**	**0,00**	**68.094,68**
								Total Geral:	**7.370.159,02**	**1.215.294,58**	**6.154.864,44**
								Qtd de Pagamentos:	**372**		

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040



TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

DECRETO 2/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.911.060,59 (ONZE MILHÕES E NOVECENTOS E ONZE MIL E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0201	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		19.266,55
		Soma da Ação:	**19.266,55**
		Soma da Unidade:	**19.266,55**
0202	**PROCURADORIA GERAL**		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		4.017,42
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		70.300,00
		Soma da Ação:	**74.317,42**
		Soma da Unidade:	**74.317,42**
0204	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS**		
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		225,00
		Soma da Ação:	**225,00**
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33904700 - 16100000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**2.225,00**
0205	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações		60.000,00
		Soma da Ação:	**60.000,00**
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações		799.000,00
		Soma da Ação:	**799.000,00**
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		365.000,00
33903000 - 11220000	Material de Consumo		280.000,00
		Soma da Ação:	**645.000,00**
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores		353.539,20
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		119.782,52
		Soma da Ação:	**473.321,72**
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente		455.462,00
		Soma da Ação:	**455.462,00**
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		9.418,30
33903000 - 11240000	Material de Consumo		3.174,37
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.251,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		328,10
		Soma da Ação:	**57.171,77**
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores		41.934,63
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		271,32
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.175,00
		Soma da Ação:	**43.380,95**

2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.332.000,00
		Soma da Ação:	**1.332.000,00**
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		82.000,00
		Soma da Ação:	**82.000,00**
2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		18.000,00
		Soma da Ação:	**18.000,00**
		Soma da Unidade:	**3.965.336,44**
0206	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 11150000	Equipamentos e Material Permanente		173.598,00
		Soma da Ação:	**173.598,00**
		Soma da Unidade:	**173.598,00**
0207	**SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		30.000,00
		Soma da Ação:	**30.000,00**
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		100.000,00
		Soma da Ação:	**100.000,00**
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		63.387,89
		Soma da Ação:	**63.387,89**
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		19.787,00
		Soma da Ação:	**19.787,00**
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		386.190,15
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.430.000,00
		Soma da Ação:	**1.816.190,15**
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		135.535,59
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.600,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		7.881,07
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		21.238,57
		Soma da Ação:	**182.255,23**
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		214.200,00
		Soma da Ação:	**214.200,00**
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.760.956,40
		Soma da Ação:	**3.760.956,40**
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33909200 - 16200000	Despesas de Exercícios Anteriores		251.864,03
		Soma da Ação:	**251.864,03**
2039	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		18.380,24
		Soma da Ação:	**18.380,24**
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		473.985,44
		Soma da Ação:	**473.985,44**
		Soma da Unidade:	**6.931.006,38**
0210	**SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR**		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores		37.268,55
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		16.841,75

	Soma da Ação:	**54.110,30**
	Soma da Unidade:	**54.110,30**
0211	**SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE**	
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	800,00
	Soma da Ação:	**800,00**
	Soma da Unidade:	**800,00**
0212	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
2062	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.000,00
	Soma da Ação:	**224.000,00**
	Soma da Unidade:	**225.000,00**
0213	**SECRETARIA DA FAZENDA**	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	9.990,05
33903900 - 16100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	**10.490,05**
	Soma da Unidade:	**10.490,05**
0214	**SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	4.030,97
	Soma da Ação:	**4.030,97**
	Soma da Unidade:	**4.030,97**
0215	**SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO**	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	4.029,48
	Soma da Ação:	**4.029,48**
	Soma da Unidade:	**4.029,48**
0216	**SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	232.500,00
	Soma da Ação:	**232.500,00**
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	3.648,01
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.533,48
	Soma da Ação:	**6.181,49**
	Soma da Unidade:	**238.681,49**
0217	**OUVIDORIA GERAL**	
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.030,26
	Soma da Ação:	**2.030,26**
	Soma da Unidade:	**2.030,26**
0218	**SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL**	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.637,78
	Soma da Ação:	**2.637,78**
	Soma da Unidade:	**2.637,78**
0401	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	24.654,69
	Soma da Ação:	**24.654,69**
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00

	Soma da Ação:	**118.000,00**
2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	611,92
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.240,00
	Soma da Ação:	**5.851,92**
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.183,86
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
	Soma da Ação:	**5.183,86**
	Soma da Unidade:	**153.690,47**
0501	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE**	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	7.680,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.830,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00
	Soma da Ação:	**19.810,00**
	Soma da Unidade:	**19.810,00**
0502	**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**	
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	**30.000,00**
	Soma da Unidade:	**30.000,00**
	Total Geral:	**11.911.060,59**

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

0201	**GABINETE DO PREFEITO**	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.266,55
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00
	Soma da Ação:	**19.266,55**
	Soma da Unidade:	**19.266,55**
0202	**PROCURADORIA GERAL**	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.000,00
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	**76.000,00**
	Soma da Unidade:	**76.000,00**
0204	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS**	
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	225,00
	Soma da Ação:	**225,00**
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	**702.000,00**
	Soma da Unidade:	**702.225,00**
0205	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	50.000,00

44905100 - 11900000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 11900000	Obras e Instalações	415.900,00
	Soma da Ação:	**415.900,00**
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	204.000,00
	Soma da Ação:	**204.000,00**
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.533,54
	Soma da Ação:	**233.533,54**
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	331.000,00
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	308.000,00
	Soma da Ação:	**639.000,00**
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
	Soma da Unidade:	**1.692.433,54**
0206	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.085,50
	Soma da Ação:	**19.085,50**
	Soma da Unidade:	**19.085,50**
0207	**SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**	
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	200.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	200.000,00
	Soma da Ação:	**400.000,00**
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	1.000.000,00
	Soma da Ação:	**1.000.000,00**
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500.000,00
	Soma da Ação:	**500.000,00**
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	800.000,00
	Soma da Ação:	**1.700.000,00**
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500.000,00
	Soma da Ação:	**500.000,00**
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 16200000	Material de Consumo	510.000,00
33903900 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
44905200 - 16200000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
	Soma da Ação:	**1.460.000,00**
	Soma da Unidade:	**5.560.000,00**
0210	**SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR**	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	185.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500.000,00
	Soma da Ação:	**865.000,00**
	Soma da Unidade:	**865.000,00**
0212	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	

1080	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
0213	**SECRETARIA DA FAZENDA**	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
	Soma da Ação:	**150.000,00**
	Soma da Unidade:	**150.000,00**
0214	**SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	**300.000,00**
	Soma da Unidade:	**300.000,00**
0215	**SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO**	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	**5.000,00**
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
0216	**SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	123.600,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
	Soma da Ação:	**2.123.600,00**
	Soma da Unidade:	**2.123.600,00**
0401	**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	361.000,00
	Soma da Ação:	**361.000,00**
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
	Soma da Unidade:	**363.000,00**
0501	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE**	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901700 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00
	Soma da Ação:	**4.300,00**
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	150,00
	Soma da Ação:	**150,00**
	Soma da Unidade:	**4.450,00**
0502	**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**	
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	**30.000,00**
	Soma da Unidade:	**30.000,00**

DECRETO 2/2019

Total Geral: **11.911.060,59**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.



MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

DECRETO 3/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.841.086,14 (SEIS MILHÕES E OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0301	**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ITABAIANA**		
1119	CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações		225.000,00
		Soma da Ação:	**225.000,00**
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.003.143,20
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		101.429,30
31909100 - 12110000	Sentenças Judiciais		1.099,90
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		70.246,98
33901400 - 12110000	Diárias - Civil		12.200,00
		Soma da Ação:	**2.188.119,38**
2093	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		405.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		571.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		1.385.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		162.931,89
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores		17.800,74
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00
		Soma da Ação:	**2.549.232,63**
2095	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		279.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		37.884,35
31909200 - 12140000	Despesas Exercícios Anteriores		2.470,25
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		39.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.400,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		507.705,94
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		11.000,00
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
		Soma da Ação:	**893.460,54**
2096	NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
		Soma da Ação:	**500.000,00**
2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.479,46
		Soma da Ação:	**2.479,46**
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		32.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		45.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		20.500,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		2.222,40
		Soma da Ação:	**99.722,40**
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		295.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		28.000,00
31909200 - 12110000	Despesas Exercícios Anteriores		15.071,73
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação:	**383.071,73**
		Soma da Unidade:	**6.841.086,14**

DECRETO 3/2019

	Total Geral:	**6.841.086,14**

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

0301	**FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ITABAIANA**	
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	170.128,34
	Soma da Ação:	**170.128,34**
1122	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	89.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
1123	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	80.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	90.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.776.649,04
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	**1.876.649,04**
2093	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	291.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	721.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	1.508.829,30
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
	Soma da Ação:	**2.522.729,30**
2095	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	54.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	46.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	388.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	279.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584.500,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Soma da Ação:	**1.498.900,00**
2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579,46
	Soma da Ação:	**579,46**
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	**72.000,00**
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	6.100,00
	Soma da Ação:	**220.100,00**

DECRETO 3/2019

2100	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Soma da Ação:	**80.000,00**
	Soma da Unidade:	**6.841.086,14**
	Total Geral:	**6.841.086,14**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.



MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

DECRETO 4/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 824.557,09 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0402	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
1129	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	219.957,09
	Soma da Ação:	**219.957,09**
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	20.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	**30.000,00**
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	137.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.600,00
	Soma da Ação:	**264.600,00**
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	12.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	70.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	**92.000,00**
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	117.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	23.000,00
	Soma da Ação:	**140.000,00**
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	**20.000,00**
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	**8.000,00**
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	**30.000,00**
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 13900000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	**20.000,00**
	Soma da Unidade:	**824.557,09**
	Total Geral:	**824.557,09**

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

0402	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
1130	CONSTRUÇÃO, REFORM E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	8.000,00
	Soma da Ação:	**8.000,00**
1132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	14.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00

DECRETO 4/2019

		Soma da Ação:	**84.000,00**
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		80.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 13110000	Obras e Instalações		2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente		169.000,00
		Soma da Ação:	**296.000,00**
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 13110000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
		Soma da Ação:	**11.000,00**
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente		65.957,09
		Soma da Ação:	**65.957,09**
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		44.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.600,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		Soma da Ação:	**195.600,00**
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		112.000,00
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 13900000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		23.000,00
44905100 - 13120000	Obras e Instalações		12.000,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	**162.000,00**
		Soma da Unidade:	**824.557,09**
		Total Geral:	**824.557,09**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

DECRETO 11/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.900,00 (SETENTA MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	70.900,00
	Soma da Ação:	**70.900,00**
	Soma da Unidade:	**70.900,00**
	Total Geral:	**70.900,00**

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2062 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.900,00
	Soma da Ação:	**70.900,00**
	Soma da Unidade:	**70.900,00**
	Total Geral:	**70.900,00**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de janeiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

DECRETO 24/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 925.000,00 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

0101	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA**	
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	125.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
	Soma da Ação:	**925.000,00**
	Soma da Unidade:	**925.000,00**
	Total Geral:	**925.000,00**

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

0101	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA**	
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	25.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	150.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	700.000,00
	Soma da Ação:	**925.000,00**
	Soma da Unidade:	**925.000,00**
	Total Geral:	**925.000,00**

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de janeiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

Exercício Até: JANEIRO/2019

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem:	Móveis

Total 1

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
1023 99	103003	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	03/01/2019	55.754,53
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 404 DE 02/01/2018)*		
1024 02	103004	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	03/01/2019	19.869,08
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONTRAPARTIDA -REEMPENHO DA NE 405 DE 02/01/2018)*		
2724	1	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	03/01/2019	13.000,80
	Histórico:	*REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 270/2017, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE N 426005-62/2014/ME/CAIXA.*		
1024 04	108008	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	08/01/2019	85.085,75
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C-METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5361/2013. (MDE - REEMPENHO DA NE 1981 DE 15/06/2018)*		
1024 05	108009	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	08/01/2019	136.528,75
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C-METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5361/2013. (FNDE - REEMPENHO DA NE 1982 DE 15/06/2018)*		
1981	1	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	08/01/2019	320,42
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLA - ESCOLA PROINFANCIA C-METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE N 5361/2013. (MDE)*		
1982	1	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	08/01/2019	7.220,35
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLA - ESCOLA PROINFANCIA C-METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE N 5361/2013. (FNDE)*		
1024 07	114013	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	14/01/2019	71.675,90
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C-METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (FNDE - REEMPENHO 1984)*		
1984	1	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	14/01/2019	728,89
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE/PRE ESCOLA - ESCOLA PROINFANCIA C-METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONCA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE N 5360/2013. (FNDE)*		
2271	1	18.674.609/0001-01 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME	14/01/2019	11.898,11
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DE ALARME DE INCENDIO E CONSTRUCAO DE CASAS DE GAS NAS ESCOLAS: NIVALDA LIMA, GENARIO DE OLIVEIRA, IANA MONTEIRO DE CARVALHO, HERMELINA COSTA LIMA, MARIA IRENE TAVARES, BENEDITO FIGUEIREDO, JOAO ALVES FILHO, DOM JOSE TOMAZ, PROF ANAILDE SANTOS JESUS, MARIA ELIZETE SANTOS, ELIZEU DE OLIVEIRA, NEILDE PIMENTEL SANTOS, JOSE DOMINGOS PROFESSOR, DANDARA LIMA DA CRUZ. (QSE)*		
2273	1	18.674.609/0001-01 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME	14/01/2019	3.040,79
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO DE ALARME DE INCENDIO E CONSTRUCAO DE CASAS DE GAS NA ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.*		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1070 21	122021	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	22/01/2019	9.474,35
	Histórico:	*REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONÇA LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA NESTE MUNICÍPIO. (FUNDEB)*		
1170	1	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	22/01/2019	6.765,81
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONCA LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA NESTE MUNICIPIO. (MDE)*		
1476	1	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	22/01/2019	49.220,88
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA PRACA SANTA CLARA NO BAIRRO SAO CRISTOVAO NESTE MUNICIPIO.*		
3128	1	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	22/01/2019	53.968,50
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA DE MENDONCA LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA NESTE MUNICIPIO. (FUNDEB)*		
1023 97	128020	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	28/01/2019	20.000,00
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO. (QSE - REEMPENHO DA NE 1168 DE 27/03/2018).*		
1023 98	128021	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	28/01/2019	2.257,00
	Histórico:	*REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO. (MDE - REEMPENHO DA NE 1167 DE 27/03/2018).*		
3290	1	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	28/01/2019	989,59
	Histórico:	*REFERENTE AO REEMPENHO DA NE 1168 RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA DOM JOSE TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICIPIO. (QSE)*		

Soma Conta Patrimonial:	**547.799,50**
Soma Incorporado:	**547.799,50**
TOTAL BENS IMOVEIS:	**547.799,50**
TOTAL GERAL:	**547.799,50**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Itabaiana/SE, 31 de janeiro de 2019.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.000009

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	5.662,71	94.318,80	74.860,34	25.121,17
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	102.052,92	4.089.606,40	4.181.712,93	9.946,39
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	2.801,67	928,78	3.710,95	19,50
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	164.260,15	58.254,05	31.395,08	191.119,12
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	30.390,95	4.462,66	44,02	34.809,59
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	4.348,94	5,95	4.300,00	54,89
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	3.842,39	1.319,89	0,00	5.162,28
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	149,81	24.394,24	243,65	24.300,40
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	614,23	1,15	0,00	615,38
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	1.075,32	617.657,71	557.431,90	61.301,13
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.592,64	2.647.831,19	2.345.784,11	304.639,72
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	18.762,09	494.353,75	998,50	512.117,34
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	18.282,82	471.354,10	417.130,80	72.506,12
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	23.225,53	553.300,20	520.710,87	55.814,86
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	111.471,12	1.282.031,12	1.142.967,27	250.534,97
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	25,88	0,04	0,00	25,92
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	262,91	0,27	0,00	263,18
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	10.525,45	181.708,03	169.682,58	22.550,90
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	837.270,09	535.985,63	371.481,52	1.001.774,20
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.389,86	40,50	0,00	2.430,36
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,21	0,02	0,00	12,23
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	40.043,42	194.662,67	234.042,00	664,09
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	735.854,27	5.013.014,99	4.403.556,37	1.345.312,89
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,83	0,02	0,00	8,85
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	993,72	0,70	50,00	944,42
Soma:	**2.134.546,91**	**16.265.232,86**	**14.460.102,89**	**3.939.676,88**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00	471.001,47	468.573,73	2.427,74
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,41	0,05	0,00	30,46
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	861,77	450,53	1.068,30	244,00
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	512,46	0,97	0,00	513,43
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.317,33	8,60	0,00	2.325,93
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.592,34	27,71	0,00	8.620,05
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	347,96	24.524,21	24.523,91	348,26
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	366.762,87	75,17	358.460,00	8.378,04
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	867.096,89	4.314,66	0,00	871.411,55
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	809,41	479.873,12	460.141,95	20.540,58
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	82,20	5.248.464,01	2.834.538,08	2.414.008,13
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4.506,25	175.190,48	40.759,12	138.937,61
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	282.867,95	526,11	5.590,25	277.803,81
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	320.198,63	1.597,59	0,00	321.796,22
1111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	136.049,28	505,15	0,00	136.554,43
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	400.066,30	753,09	0,00	400.819,39
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	20.918,24	39,29	0,00	20.957,53
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	429.969,26	104.432,31	427.659,70	106.741,87
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	95.572,33	166,15	13.000,00	82.738,48
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	330,68	0,62	0,00	331,30
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	26.235,87	2,70	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,05	0,16	0,00	44,21
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	19.673,66	54,71	0,00	19.728,37

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.853,68	13,31	0,00	12.866,99
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.413,36	57,26	0,00	15.470,62
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.214.301,28	35.213,27	79.026,67	3.170.487,88
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	190.955,65	706,89	0,00	191.662,54
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	190.390,56	197,06	0,00	190.587,62
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.184,94	184,05	0,00	66.368,99
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	161.555,18	5.515,14	121.429,92	45.640,40
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	13.069,93	34,70	0,00	13.104,63
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	5.259,73	13,96	0,00	5.273,69
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.795,33	48,43	0,00	46.843,76
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	52.868,88	147,02	0,00	53.015,90
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	270,14	0,51	0,00	270,65
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	199.368,91	363,52	10.495,40	189.237,03
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	74,85	0,14	0,00	74,99
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	199,46	0,37	0,00	199,83
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	279.236,66	524,56	0,00	279.761,22
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	65,20	0,00	36,50	28,70
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,40	0,18	0,00	1.889,58
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	155.504,68	22.863,43	40.146,17	138.221,94
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	1.879,95	5,23	0,00	1.885,18
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	162.529,44	0,00	162.529,44
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	51.478,33	0,00	51.478,33
Soma:	**7.627.198,51**	**6.791.905,66**	**4.911.688,27**	**9.507.415,90**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	22,22	22,22	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	27,36	27,36	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	4,21	4,21	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	329,80	329,80	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	60,47	60,47	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	5,95	5,95	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	1,47	1,47	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	8,78	8,78	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1,24	1,24	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,97	0,97	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	29,10	29,10	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	1,15	1,15	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	8,60	8,60	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	27,71	27,71	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	58,21	58,21	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,30	0,30	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	55,43	55,43	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,04	0,04	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,27	0,27	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	35,92	35,92	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	75,17	75,17	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	4.314,66	4.314,66	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.086,95	4.086,95	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	5,81	5,81	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	2.960,55	2.960,55	0,00

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	526,11	526,11	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	1.597,59	1.597,59	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	505,15	505,15	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	753,09	753,09	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	39,29	39,29	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,02	0,02	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	610,17	610,17	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	166,15	166,15	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	15,56	15,56	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,62	0,62	0,00
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	2,70	2,70	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,16	0,16	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	54,71	54,71	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	13,31	13,31	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	57,26	57,26	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	11.941,13	11.941,13	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	706,89	706,89	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	197,06	197,06	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	184,05	184,05	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	286,10	286,10	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	34,70	34,70	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	13,96	13,96	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	48,43	48,43	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	147,02	147,02	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,51	0,51	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	363,52	363,52	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	2.146,60	2.146,60	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,02	0,02	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,14	0,14	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,37	0,37	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	524,56	524,56	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,70	0,70	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,18	0,18	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	347,65	347,65	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	5,23	5,23	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	330,33	330,33	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	337,76	337,76	0,00
Soma:	**0,00**	**34.081,19**	**34.081,19**	**0,00**
Total Geral:	**9.761.745,42**	**23.091.219,71**	**19.405.872,35**	**13.447.092,78**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	25.121,17	0,00	0,00	25.121,17
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	9.946,39	0,00	6.320,18	3.626,21
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	19,50	0,00	0,00	19,50
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	191.119,12	0,00	0,00	191.119,12
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	34.809,59	0,00	0,00	34.809,59
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	54,89	0,00	0,00	54,89
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	5.162,28	0,00	0,00	5.162,28
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	24.300,40	0,00	0,00	24.300,40
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	615,38	0,00	0,00	615,38
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	61.301,13	0,00	0,00	61.301,13
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	304.639,72	0,00	0,00	304.639,72
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	512.117,34	0,00	5.617,87	506.499,47
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	72.506,12	0,00	0,00	72.506,12
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	55.814,86	0,00	0,00	55.814,86
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	250.534,97	0,00	7.040,00	243.494,97
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	25,92	0,00	0,00	25,92
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,18	0,00	0,00	263,18
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	22.550,90	0,00	0,00	22.550,90
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.001.774,20	0,00	0,00	1.001.774,20
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.430,36	0,00	0,00	2.430,36
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	12,23	0,00	0,00	12,23
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	664,09	0,00	0,00	664,09
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.345.312,89	0,00	20.133,55	1.325.179,34
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,85	0,00	0,00	8,85
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	944,42	0,00	739,09	205,33
Soma:	**3.939.676,88**	**0,00**	**39.850,69**	**3.899.826,19**
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	2.427,74	0,00	0,00	2.427,74
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,46	0,00	0,00	30,46
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	244,00	0,00	0,00	244,00
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	513,43	0,00	0,00	513,43
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.325,93	0,00	0,00	2.325,93
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	8.620,05	0,00	0,00	8.620,05
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	348,26	0,00	0,00	348,26
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	8.378,04	0,00	0,00	8.378,04
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	871.411,55	0,00	0,00	871.411,55
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	20.540,58	0,00	0,00	20.540,58
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	2.414.008,13	0,00	0,00	2.414.008,13
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	138.937,61	0,00	0,00	138.937,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	277.803,81	0,00	0,00	277.803,81
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	321.796,22	0,00	0,00	321.796,22
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	136.554,43	0,00	0,00	136.554,43
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	400.819,39	0,00	0,00	400.819,39

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	20.957,53	0,00	0,00	20.957,53
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	106.741,87	0,00	0,00	106.741,87
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	82.738,48	0,00	0,00	82.738,48
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	331,30	0,00	0,00	331,30
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	44,21	0,00	0,00	44,21
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	19.728,37	0,00	0,00	19.728,37
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.866,99	0,00	0,00	12.866,99
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.470,62	0,00	0,00	15.470,62
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.170.487,88	0,00	0,00	3.170.487,88
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	191.662,54	0,00	0,00	191.662,54
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	190.587,62	0,00	0,00	190.587,62
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.368,99	0,00	0,00	66.368,99
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	45.640,40	0,00	0,00	45.640,40
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	13.104,63	0,00	0,00	13.104,63
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	5.273,69	0,00	0,00	5.273,69
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.843,76	0,00	0,00	46.843,76
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	53.015,90	0,00	0,00	53.015,90
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	270,65	0,00	0,00	270,65
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	189.237,03	0,00	0,00	189.237,03
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	74,99	0,00	0,00	74,99
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	199,83	0,00	0,00	199,83
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	279.761,22	0,00	0,00	279.761,22
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,58	0,00	1.184,50	705,08
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	138.221,94	0,00	0,00	138.221,94
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	1.885,18	0,00	0,00	1.885,18
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	162.529,44	0,00	0,00	162.529,44
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.478,33	0,00	0,00	51.478,33
Soma:	**9.507.415,90**	**0,00**	**1.184,50**	**9.506.231,40**
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
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

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 EDUCAÇÃO	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
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

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**13.447.092,78**	**0,00**	**41.035,19**	**13.406.057,59**

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602010
01/02/2019 13:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.467.456.000.000	69,32 C	
02/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.470.180.000.000	6.701,87 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.771,19 D	0,00 C
07/01/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr Disponiv	10.701	250,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.028.867	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.110,15 C	0,00 C
10/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	83.757.000.000	61,78 C	
10/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	83.765.000.000	301,89 C	
10/01/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.026.845	2.000,00 D	
10/01/2019		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.443,78 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	337,78 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.008.442	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.428,04 C	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	0,30 D	
11/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.676	190,80 D	
11/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.997	95,40 D	
11/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.164	190,80 D	
11/01/2019		+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	95,40 D	
11/01/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	238,50 D	
11/01/2019		+ Transferência enviada	555.657.000.030.049	47,70 D	
11/01/2019		+ Pagamento de Título	11.101	94,76 D	
11/01/2019		+ Pagamento de Título	11.102	94,76 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.048,42 C	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.031.747	3.378,98 C	
15/01/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.031.747	4.725,00 C	
15/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.164	47,70 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.034.888	3.069,67 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	47,70 D	
15/01/2019		+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	95,40 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.843,51 D	0,00 C
16/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	244,50 D	
16/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.006.513	10,15 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	254,65 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	49,90 D	
18/01/2019		+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	49,90 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	149,70 C	0,00 C
21/01/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	8.300,00 D	
21/01/2019		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	623,94 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.923,94 C	0,00 C
22/01/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.425.386	28.062,45 C	
22/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	199.265.000.000	376,56 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.439,01 D	0,00 C
23/01/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	3.380,00 C	
23/01/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.012.568	1.068,30 C	

23/01/2019	+ Transferência recebida	550.278.000.283.142	4.300,00 C	
23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.748,30 D	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	35.000,00 D	
24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
28/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	258.652.000.000	51,36 C	
28/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	259.880.000.000	991,31 C	
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.042,67 D	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	762,17 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	762,17 C	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	550.278.000.031.747	10.311,99 C	
30/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	288.026.000.000	9.813,51 C	
30/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	290.114.000.000	392,69 C	
30/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	290.348.000.000	57,55 C	
30/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	299.061.000.000	595,96 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.003.166	1.040,00 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.131,70 D	0,00 C
31/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	319.914.000.000	136,93 C	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	136,93 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750008
01/02/2019 11:18:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.662,71				1.562,957251		
02/01/2019	APLICAÇÃO	6.771,19				1.868,756454	3,623366749	3.431,713705
07/01/2019	RESGATE	1.110,15				306,307408	3,624300196	3.125,406297
	Aplicação 24/12/2018	1.110,15				306,307408		
10/01/2019	RESGATE	3.428,04				945,606059	3,625230578	2.179,800238
	Aplicação 24/12/2018	708,26				195,368563		
	Aplicação 27/12/2018	2.606,22				718,911764		
	Aplicação 31/12/2018	113,56				31,325732		
11/01/2019	RESGATE	1.048,42				289,175574	3,625548267	1.890,624664
	Aplicação 31/12/2018	1.048,42				289,175574		
15/01/2019	APLICAÇÃO	4.843,51				1.335,718498	3,626145782	3.226,343162
16/01/2019	RESGATE	254,65				70,220017	3,626458831	3.156,123145
	Aplicação 31/12/2018	79,30				21,868210		
	Aplicação 02/01/2019	175,35				48,351807		
18/01/2019	RESGATE	149,70				41,273005	3,627068073	3.114,850140
	Aplicação 02/01/2019	149,70				41,273005		
21/01/2019	RESGATE	8.923,94				2.460,158534	3,627384120	654,691606
	Aplicação 02/01/2019	6.453,59				1.779,131642		
	Aplicação 15/01/2019	2.470,35				681,026892		
22/01/2019	APLICAÇÃO	28.439,01				7.839,437506	3,627685019	8.494,129112
23/01/2019	APLICAÇÃO	8.748,30				2.411,325130	3,628005153	10.905,454242
24/01/2019	RESGATE	35.000,00				9.646,402618	3,628295582	1.259,051624
	Aplicação 15/01/2019	2.375,41				654,691606		
	Aplicação 22/01/2019	28.443,80				7.839,437506		
	Aplicação 23/01/2019	4.180,79				1.152,273506		
28/01/2019	APLICAÇÃO	1.042,67				287,321675	3,628929143	1.546,373299
29/01/2019	RESGATE	762,17				210,007461	3,629252007	1.336,365838
	Aplicação 23/01/2019	762,17				210,007461		
30/01/2019	APLICAÇÃO	20.131,70				5.546,573228	3,629574364	6.882,939066
31/01/2019	APLICAÇÃO	136,93				37,723012	3,629879817	6.920,662078
31/01/2019	SALDO ATUAL	25.121,17				6.920,662078		6.920,662078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.662,71
APLICAÇÕES (+)	70.113,31
RESGATES (-)	50.677,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,22
SALDO ATUAL =	25.121,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602009
01/02/2019 13:24:24

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	3398-7	PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	95.000,00 D	
04/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.137.151	10,15 D	
04/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	95.010,15 C	0,00 C
10/01/2019			FPE/FPM	350	281.815,03 C	
10/01/2019			FPE/FPM	350	1.356.662,46 C	
10/01/2019		+	Transferência enviada	558.080.000.000.878	27.499,50 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	16.384,77 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	48.906,98 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	245.771,61 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	327.695,49 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
10/01/2019			Transf Depósito Judicial	19.901.570.700.101	24.714,59 D	
10/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	900.000,00 D	
10/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.008.443	10,15 D	
10/01/2019			Pagamentos Diversos	1.935	13.829,55 D	
10/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.032,09 D	0,00 C
18/01/2019		+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
18/01/2019			FPE/FPM	350	109.215,55 C	
18/01/2019			FPE/FPM	350	544.081,55 C	
18/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	385.000,00 D	
18/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	20.805,84 D	
18/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.062,81 D	
18/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6.532,96 D	
18/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	97.994,56 D	
18/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	130.659,42 D	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.801	1.190,80 D	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.802	2.433,20 D	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.803	105,00 D	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.804	726,00 D	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.805	1.339,80 D	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.806	1.601,60 D	
18/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.845,11 D	0,00 C
21/01/2019			Pagamentos Diversos	1.935	4.528,81 D	
21/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.528,81 C	0,00 C
30/01/2019			FPE/FPM	350	1.792.804,45 C	
30/01/2019		+	TED	1	126.531,04 D	
30/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	86.000,00 D	
30/01/2019		+	Transferência enviada	551.224.000.144.257	2.955,00 D	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	17.928,04 D	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	268.920,66 D	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	358.560,89 D	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
30/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	750.000,00 D	
30/01/2019		+	TED	13.002	80.000,00 D	
30/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.506.862	10,18 D	
30/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.506.863	10,18 D	

30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	70.255,70 D	0,00 C
31/01/2019	30/01/2019	Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.875,58 D	
31/01/2019	30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	67.875,58 C	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011116493750010
01/02/2019 11:21:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						26.463,852446		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	95.880,49				26.217,066469	3,623980971	246,785977
04/01/2019	RESGATE	95.010,15				188,378861		
	Aplicação 26/12/2018	682,68				26.028,687608		
	Aplicação 28/12/2018	94.327,47				560,540896	3,625230578	807,326873
10/01/2019	APLICAÇÃO	2.032,09				784,410422	3,627068073	1.591,737295
18/01/2019	APLICAÇÃO	2.845,11				1.248,505769	3,627384120	343,231526
21/01/2019	RESGATE	4.528,81				246,785977		
	Aplicação 28/12/2018	895,19				560,540896		
	Aplicação 10/01/2019	2.033,30				441,178896		
	Aplicação 18/01/2019	1.600,32				19.356,456971	3,629574364	19.699,688497
30/01/2019	APLICAÇÃO	70.255,70				18.700,699640	3,629879817	998,988857
31/01/2019	RESGATE	67.875,58				343,231526		
	Aplicação 18/01/2019	1.245,78				18.357,468114		
	Aplicação 30/01/2019	66.629,80				998,988857		998,988857
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.626,21						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.880,49
APLICAÇÕES (+)	75.132,90
RESGATES (-)	167.414,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,36
SALDO ATUAL =	3.626,21

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602011
01/02/2019 13:25:33

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	7143-9	PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019			COTA DAF - CREDITO	350	744,25 C	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	5,95 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	111,63 D	
10/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	148,85 D	
10/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	477,82 D	0,00 C
18/01/2019			COTA DAF - CREDITO	350	156,86 C	
18/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
18/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	23,52 D	
18/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	31,37 D	
18/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	100,72 D	0,00 C
23/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.380,00 D	
23/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.380,00 C	0,00 C
30/01/2019			COTA DAF - CREDITO	350	23,46 C	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
30/01/2019			COTA DAF-DEBITO	850	4,69 D	
30/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750011
01/02/2019 11:22:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.801,67				773,285851		
10/01/2019	APLICAÇÃO	477,82				131,804030	3,625230578	905,089881
18/01/2019	APLICAÇÃO	100,72				27,768985	3,627068073	932,858866
23/01/2019	RESGATE	3.380,00				931,641455	3,628005153	1,217411
	Aplicação 10/10/2018	906,73				249,924375		
	Aplicação 19/10/2018	263,90				72,739857		
	Aplicação 30/10/2018	121,13				33,386501		
	Aplicação 09/11/2018	388,14				106,985723		
	Aplicação 20/11/2018	78,70				21,692122		
	Aplicação 30/11/2018	167,23				46,094257		
	Aplicação 10/12/2018	677,70				186,797613		
	Aplicação 20/12/2018	92,42				25,472736		
	Aplicação 28/12/2018	109,54				30,192667		
	Aplicação 10/01/2019	478,19				131,804030		
	Aplicação 18/01/2019	96,32				26,551574		
30/01/2019	APLICAÇÃO	15,08				4,154757	3,629574364	5,372168
31/01/2019	SALDO ATUAL	19,50				5,372168		5,372168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.801,67
APLICAÇÕES (+)	593,62
RESGATES (-)	3.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	19,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602012
01/02/2019 13:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	13095-8	PREF.M.ITAB. F.ESP
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	51.714,40 C	
22/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.209,85 C	
22/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	517,14 D	
22/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	62,09 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	57.345,02 D	0,00 C
24/01/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	30.805,70 D	
24/01/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.246.314	10,15 D	
24/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.815,85 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750012
01/02/2019 11:22:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	164.260,15				45.337,235372		
22/01/2019	APLICAÇÃO	57.345,02				15.807,607248	3,627685019	61.144,842620
24/01/2019	RESGATE	30.815,85				8.493,202746	3,628295582	52.651,639874
	Aplicação 23/10/2018	8.637,63				2.380,630368		
	Aplicação 27/11/2018	22.178,22				6.112,572378		
31/01/2019	SALDO ATUAL	191.119,12				52.651,639874		52.651,639874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.260,15
APLICAÇÕES (+)	57.345,02
RESGATES (-)	30.815,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,80
SALDO ATUAL =	191.119,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602013
01/02/2019 13:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.402,19 C	
18/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	44,02 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.358,17 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750014
01/02/2019 11:29:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	30.390,95			8.388,168182		
18/01/2019	APLICAÇÃO	4.358,17			1.201,568294	3,627068073	9.589,736476
31/01/2019	SALDO ATUAL	34.809,59			9.589,736476		9.589,736476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.390,95
APLICAÇÕES (+)	4.358,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,47
SALDO ATUAL =	34.809,59

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730802014
01/02/2019 13:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	283142-2	PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2019		+	Transferência enviada	550 278 000 003 397	4.300,00 D	
23/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750024
01/02/2019 12:07:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.348,94			1.200,346710		
23/01/2019	RESGATE	4.300,00			1.185,224336	3,628005153	15,122374
	Aplicação 31/10/2018	172,08			47,430151		
	Aplicação 30/11/2018	2.093,13			576,937193		
	Aplicação 28/12/2018	2.034,79			560,856992		
31/01/2019	SALDO ATUAL	54,89			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.348,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	54,89

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602016
01/02/2019 13:27:50

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	8494-8	PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	65.204.000.000	16,18 C	
08/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	65.205.000.000	736,81 C	
08/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	65.206.000.000	49,51 C	
08/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	802,50 D	0,00 C
18/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	157.087.000.000	369,61 C	
18/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	163.559.000.000	139,00 C	
18/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	508,61 D	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750028
01/02/2019 12:16:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.842,39			1.060,533233		
08/01/2019	APLICAÇÃO	802,50			221,402262	3,624624202	1.281,935495
18/01/2019	APLICAÇÃO	508,61			140,226207	3,627068073	1.422,161702
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.162,28			1.422,161702		1.422,161702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.842,39
APLICAÇÕES (+)	1.311,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	5.162,28

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602022
01/02/2019 13:30:38

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	13060-5	PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		COTA DAF - CREDITO	350	24.365,14 C	
11/01/2019		COTA DAF-DEBITO	850	243,65 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.121,49 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750031
01/02/2019 12:17:19

Cliente

Agência	278-X
Conta	13069-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	149,81			41,348593		
11/01/2019	APLICAÇÃO	24.121,49			6.653,197867	3,625548267	6.694,546460
31/01/2019	SALDO ATUAL	24.300,40			6.694,546460		6.694,546460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,81
APLICAÇÕES (+)	24.121,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	24.300,40

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602021
01/02/2019 13:30:01

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	12614-4	PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750032
01/02/2019 12:19:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	614,23			169,533074		
31/01/2019	SALDO ATUAL	615,38			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	615,38

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transaçãp efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000319-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2019	000000	DP DINH AG	8.900,00C	8.900,00C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	8.900,00D	0,00
03/01/2019	000000	DP DINH AG	1.900,00C	1.900,00C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	1.900,00D	0,00
04/01/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
04/01/2019	000000	DP DINH AG	5.360,00C	55.360,00C
04/01/2019	175789	CRED TEV	40.000,00C	95.360,00C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	95.360,00D	0,00
07/01/2019	000000	DP DINH AG	5.400,00C	5.400,00C
07/01/2019	815559	PAG AGUA	588,29D	4.811,71C
07/01/2019	815562	PG LUZ/GAS	1.173,35D	3.638,36C
07/01/2019	815578	PAG AGUA	564,32D	3.074,04C
07/01/2019	815584	PAG AGUA	156,83D	2.917,21C
07/01/2019	815589	PG LUZ/GAS	587,98D	2.329,23C
07/01/2019	815596	PG LUZ/GAS	61,02D	2.268,21C
07/01/2019	815605	PAG AGUA	468,44D	1.799,77C
07/01/2019	815610	PG LUZ/GAS	87,54D	1.712,23C
07/01/2019	109451	ENVIO TED	30.154,13D	28.441,90D
07/01/2019	443559	ENVIO TEV	10.000,00D	38.441,90D
07/01/2019	109451	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.451,40D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	38.451,40C	0,00
08/01/2019	631200	CFPCV TV	576,26C	576,26C
08/01/2019	631201	CFPCV TV	1.152,52C	1.728,78C
08/01/2019	000000	DP DINH AG	350,00C	2.078,78C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	2.078,78D	0,00
09/01/2019	000047	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
09/01/2019	000000	DP DINH AG	3.400,00C	43.400,00C
09/01/2019	146374	CRED TEV	50.000,00C	93.400,00C
09/01/2019	118796	ENVIO TED	10.000,00D	83.400,00C
09/01/2019	120925	ENVIO TED	271,53D	83.128,47C
09/01/2019	121518	ENVIO TED	1.877,30D	81.251,17C
09/01/2019	127428	ENVIO TED	2.696,74D	78.554,43C
09/01/2019	138159	ENVIO TED	25.000,00D	53.554,43C
09/01/2019	149414	ENVIO TED	7.880,00D	45.674,43C
09/01/2019	157647	ENVIO TED	1.293,47D	44.380,96C
09/01/2019	170971	ENVIO TEV	11.633,00D	32.747,96C
09/01/2019	170987	TEV MESM T	58.467,90D	25.719,94D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	25.719,94C	0,00
10/01/2019	000000	DP DINH AG	1.445,00C	1.445,00C
10/01/2019	135342	ENVIO TED	1.409,74D	35,26C
10/01/2019	138660	ENVIO TED	74,70D	39,44D
10/01/2019	159781	ENVIO TED	4.023,91D	4.063,35D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	4.063,35C	0,00
11/01/2019	000047	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
11/01/2019	000000	DP DINH AG	5.400,00C	35.400,00C
11/01/2019	378968	PAG BOLETO	249,20D	35.150,80C
11/01/2019	378991	PAG BOLETO	85,96D	35.064,84C
11/01/2019	379008	PAG BOLETO	85,96D	34.978,88C
11/01/2019	379064	PAG BOLETO	249,20D	34.729,68C
11/01/2019	379087	PAG BOLETO	85,96D	34.643,72C
11/01/2019	379114	PAG BOLETO	85,96D	34.557,76C
11/01/2019	379135	PAG BOLETO	85,96D	34.471,80C
11/01/2019	379151	PAG BOLETO	85,96D	34.385,84C
11/01/2019	379172	PAG BOLETO	85,96D	34.299,88C
11/01/2019	379198	PAG BOLETO	89,00D	34.210,88C

11/01/2019	149119	ENVIO TED	7.420,00D	26.790,88C
11/01/2019	137365	ENVIO TEV	47,70D	26.743,18C
11/01/2019	137367	ENVIO TEV	7.025,00D	19.718,18C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	19.718,18D	0,00
14/01/2019	000000	DP DINH AG	4.580,00C	4.580,00C
14/01/2019	098199	CRED TEV	1.947,00C	6.527,00C
14/01/2019	098204	CRED TEV	2.222,34C	8.749,34C
14/01/2019	394166	PG LUZ/GAS	85,89D	8.663,45C
14/01/2019	394167	PG LUZ/GAS	560,47D	8.102,98C
14/01/2019	394168	PG LUZ/GAS	1.798,44D	6.304,54C
14/01/2019	394169	PG LUZ/GAS	322,64D	5.981,90C
14/01/2019	394171	PG LUZ/GAS	1.884,13D	4.097,77C
14/01/2019	394195	PAG FONE	90,44D	4.007,33C
14/01/2019	394199	PAG FONE	221,97D	3.785,36C
14/01/2019	394202	PG LUZ/GAS	207,03D	3.578,33C
14/01/2019	394205	PAG FONE	124,31D	3.454,02C
14/01/2019	394207	PG LUZ/GAS	597,49D	2.856,53C
14/01/2019	394223	PG LUZ/GAS	535,08D	2.321,45C
14/01/2019	104673	ENVIO TED	2.308,90D	12,55C
14/01/2019	159960	ENVIO TED	12.360,00D	12.347,45D
14/01/2019	162976	ENVIO TED	3.816,00D	16.163,45D
14/01/2019	174952	ENVIO TED	25.000,00D	41.163,45D
14/01/2019	215147	ENVIO TEV	477,00D	41.640,45D
14/01/2019	215162	ENVIO TEV	95,40D	41.735,85D
14/01/2019	215169	ENVIO TEV	143,10D	41.878,95D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	41.878,95C	0,00
15/01/2019	124647	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
15/01/2019	126554	CRED TEV	760,02C	80.760,02C
15/01/2019	463051	PAG AGUA	370,73D	80.389,29C
15/01/2019	463054	PG LUZ/GAS	56,69D	80.332,60C
15/01/2019	463109	PG LUZ/GAS	295,09D	80.037,51C
15/01/2019	463110	PAG AGUA	161,57D	79.875,94C
15/01/2019	463111	PG LUZ/GAS	713,84D	79.162,10C
15/01/2019	463114	PG LUZ/GAS	1.196,70D	77.965,40C
15/01/2019	148856	ENVIO TED	2.176,00D	75.789,40C
15/01/2019	161487	ENVIO TED	30.872,00D	44.917,40C
15/01/2019	162733	ENVIO TED	299,80D	44.617,60C
15/01/2019	176266	ENVIO TEV	47,70D	44.569,90C
15/01/2019	176285	ENVIO TEV	95,40D	44.474,50C
15/01/2019	176295	ENVIO TEV	143,10D	44.331,40C
15/01/2019	176301	ENVIO TEV	47,70D	44.283,70C
15/01/2019	176306	ENVIO TEV	47,70D	44.236,00C
15/01/2019	176314	ENVIO TEV	47,70D	44.188,30C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	44.188,30D	0,00
16/01/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
16/01/2019	634939	CFPCV TV	1.743,01C	51.743,01C
16/01/2019	634940	CFPCV TV	7.669,26C	59.412,27C
16/01/2019	634941	CFPCV TV	3.486,03C	62.898,30C
16/01/2019	000000	DP DINH AG	3.000,00C	65.898,30C
16/01/2019	629335	PAG AGUA	37,68D	65.860,62C
16/01/2019	146113	ENVIO TED	29.419,28D	36.441,34C
16/01/2019	152936	ENVIO TED	2.264,06D	34.177,28C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	34.177,28D	0,00
17/01/2019	000000	DP DINH AG	1.350,00C	1.350,00C
17/01/2019	990001	APL AUTOM	1.350,00D	0,00
18/01/2019	000000	DP DINH AG	2.645,00C	2.645,00C
18/01/2019	415432	PAG FONE	90,44D	2.554,56C
18/01/2019	415436	PAG FONE	138,47D	2.416,09C
18/01/2019	415439	PAG FONE	90,44D	2.325,65C
18/01/2019	415448	PAG FONE	90,44D	2.235,21C
18/01/2019	415449	PAG FONE	90,44D	2.144,77C
18/01/2019	415450	PG LUZ/GAS	65,98D	2.078,79C
18/01/2019	415481	PAG AGUA	156,83D	1.921,96C
18/01/2019	415485	PAG FONE	87,08D	1.834,88C
18/01/2019	415486	PAG FONE	221,96D	1.612,92C
18/01/2019	415502	PG LUZ/GAS	1.491,64D	121,28C

18/01/2019	415504	PAG FONE	90,44D	30,84C
18/01/2019	415506	PG LUZ/GAS	371,28D	340,44D
18/01/2019	415508	PAG FONE	164,19D	504,63D
18/01/2019	415509	PAG FONE	213,94D	718,57D
18/01/2019	415525	PG LUZ/GAS	63,22D	781,79D
18/01/2019	899086	PAG GPS	7.669,26D	8.451,05D
18/01/2019	176786	ENVIO TEV	49,90D	8.500,95D
18/01/2019	176827	ENVIO TEV	49,90D	8.550,85D
18/01/2019	176849	ENVIO TEV	49,90D	8.600,75D
18/01/2019	176923	ENVIO TEV	99,80D	8.700,55D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	8.700,55C	0,00
21/01/2019	000000	DP DINH AG	3.600,00C	3.600,00C
21/01/2019	684711	PAG BOLETO	85,96D	3.514,04C
21/01/2019	760077	PAG FONE	88,23D	3.425,81C
21/01/2019	760102	PAG FONE	83,48D	3.342,33C
21/01/2019	760119	PAG FONE	92,75D	3.249,58C
21/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.189,58C
21/01/2019	274566	ENVIO TEV	1.952,26D	1.237,32C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	1.237,32D	0,00
22/01/2019	000000	DP DINH AG	370,00C	370,00C
22/01/2019	096473	PAG FONE	80,21D	289,79C
22/01/2019	096475	PAG FONE	144,54D	145,25C
22/01/2019	096476	PG LUZ/GAS	16,83D	128,42C
22/01/2019	096477	PAG AGUA	165,52D	37,10D
22/01/2019	096478	PAG FONE	215,99D	253,09D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	253,09C	0,00
23/01/2019	000000	DP DINH AG	2.900,00C	2.900,00C
23/01/2019	122560	ENVIO TED	3.230,00D	330,00D
23/01/2019	123041	ENVIO TED	19.667,20D	19.997,20D
23/01/2019	081981	ENVIO TEV	45.000,00D	64.997,20D
23/01/2019	727220	RESG AUTOM	64.997,20C	0,00
24/01/2019	000001	CRED TED	115.000,00C	115.000,00C
24/01/2019	000000	DP DINH AG	1.430,00C	116.430,00C
24/01/2019	358036	PAG BOLETO	85,96D	116.344,04C
24/01/2019	134337	ENVIO TED	29.496,78D	86.847,26C
24/01/2019	137020	ENVIO TED	2.542,00D	84.305,26C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	84.305,26D	0,00
25/01/2019	000000	DP DINH AG	2.880,00C	2.880,00C
25/01/2019	000001	CRED.AUTOR	3.403,06C	6.283,06C
25/01/2019	118327	ENVIO TED	8.665,25D	2.382,19D
25/01/2019	040239	TEV MESM T	60.000,00D	62.382,19D
25/01/2019	086132	TEV MESM T	25.000,00D	87.382,19D
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	87.424,19D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	87.424,19C	0,00
28/01/2019	000000	DP DINH AG	4.430,00C	4.430,00C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	4.430,00D	0,00
29/01/2019	000000	DP DINH AG	300,00C	300,00C
29/01/2019	137100	ENVIO TED	3.000,00D	2.700,00D
29/01/2019	063001	ENVIO TEV	332,66D	3.032,66D
29/01/2019	063004	ENVIO TEV	332,66D	3.365,32D
29/01/2019	063006	ENVIO TEV	332,66D	3.697,98D
29/01/2019	063013	ENVIO TEV	332,66D	4.030,64D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	4.030,64C	0,00
30/01/2019	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
30/01/2019	146387	ENVIO TED	903,21D	79.096,79C
30/01/2019	147541	ENVIO TED	12.351,00D	66.745,79C
30/01/2019	148721	ENVIO TED	6.107,00D	60.638,79C
30/01/2019	154584	ENVIO TED	1.810,00D	58.828,79C
30/01/2019	141828	TEV MESM T	20.787,00D	38.041,79C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	38.041,79D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1036	0,1036	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.075,32C	181,744964
Aplicações	335.686,91C	56.707,137014
Resgates	275.519,31D	46.538,806708
Rendimento Bruto no Mês	58,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.301,13C	10.350,075270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	8.900,00C	1.504,159677
03 / 01	APLICACAO	1.900,00C	321,097653
04 / 01	APLICACAO	95.360,00C	16.114,965134
07 / 01	RESGATE	38.451,40D	6.497,629421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	2.078,78C	351,261685
09 / 01	RESGATE	25.719,94D	4.345,820373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	4.063,35D	686,539698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	19.718,18C	3.331,408417
14 / 01	RESGATE	41.878,95D	7.075,162229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	44.188,30C	7.464,958619
16 / 01	APLICACAO	34.177,28C	5.773,475912
17 / 01	APLICACAO	1.350,00C	228,041156
18 / 01	RESGATE	8.700,55D	1.469,621992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.075,32C	181,744964
Aplicações	335.686,91C	56.707,137014
Resgates	275.519,31D	46.538,806708
Rendimento Bruto no Mês	58,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.301,13C	10.350,075270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	1.237,32C	208,987623
22 / 01	RESGATE	253,09D	42,745765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	64.997,20D	10.977,219342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	84.305,26C	14.237,441730
25 / 01	RESGATE	87.424,19D	14.763,470957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	4.430,00C	748,066299
29 / 01	RESGATE	4.030,64D	680,596927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	38.041,79C	6.423,273104

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

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	304.639,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**304.639,72 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 2.592,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/01/2019		REPASSE ICMS	0	510.195,14 +	512.787,78 +
02/01/2019		20.00% FUNDEB	0	102.039,02 -	410.748,76 +
02/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	4.081,56 -	406.667,20 +
04/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	405.000,00 -	1.667,20 +
08/01/2019		REPASSE ICMS	0	174.252,85 +	175.920,05 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB	0	34.850,57 -	141.069,48 +
08/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.394,02 -	139.675,46 +
09/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	135.000,00 -	4.675,46 +
15/01/2019		REPASSE ICMS	0	1.244.585,47 +	1.249.260,93 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB	0	248.917,09 -	1.000.343,84 +
15/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	9.956,68 -	990.387,16 +
16/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	990.000,00 -	387,16 +
21/01/2019		REP ROYALTIES	0	25.074,53 +	25.461,69 +
21/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	250,75 -	25.210,94 +
22/01/2019		REPASSE ICMS	0	311.894,26 +	337.105,20 +
22/01/2019		20.00% FUNDEB	0	62.378,85 -	274.726,35 +
22/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.495,15 -	272.231,20 +
23/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	270.000,00 -	2.231,20 +
28/01/2019		REPASSE IPI	0	1.521,90 +	3.753,10 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB	0	304,38 -	3.448,72 +
28/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	12,18 -	3.436,54 +
29/01/2019		REPASSE ICMS	0	380.307,04 +	383.743,58 +
29/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.042,46 -	380.701,12 +
29/01/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.042,46 -	377.658,66 +
29/01/2019		20.00% FUNDEB	0	76.061,40 -	301.597,26 +
29/01/2019		LANC A CREDITO	900288	3.042,46 +	304.639,72 +

Banese

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	506.499,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**506.499,47 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 13.144,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	135	288,57 +	13.432,79 +
10/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	137	377,06 +	13.809,85 +
10/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	139	2.812,54 +	16.622,39 +
11/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	20	1.150,32 +	17.772,71 +
14/01/2019	Plat. de Negócios 990		990023	968,93 +	18.741,64 +
14/01/2019	Caixa 002	TRANSF TED JUDICIAL	2104	473,50 -	18.268,14 +
15/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	106	377,06 +	18.645,20 +
15/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	95,40 -	18.549,80 +
21/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	1.300,00 +	19.849,80 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	674,87 +	20.524,67 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	95.000,00 +	115.524,67 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	85.000,00 +	200.524,67 +
24/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1195	8.899,41 +	209.424,08 +
24/01/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	209.424,08 +
24/01/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	28,51 +	209.424,08 +
24/01/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.119,99 +	209.424,08 +
25/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	550	92.416,82 +	301.840,90 +
25/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1255	475,61 +	302.316,51 +
25/01/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	302.316,51 +
25/01/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	302.316,51 +
25/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.144,86 +	305.461,37 +
28/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	153.354,57 +	458.815,94 +
28/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40.358,45 +	499.174,39 +
28/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	1.187,63 +	500.362,02 +
28/01/2019		DOC - DOCUM CRE	108	473,50 +	500.835,52 +
28/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124284	429,60 -	500.405,92 +
28/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	502.869,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/01/2019	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO	2101	3.482,48 +	506.352,05 +
30/01/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,42 +	506.352,05 +
31/01/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	147,42 +	506.499,47 +

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

Banese

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	72.506,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**72.506,12 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 18.282,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/01/2019		REPASSE DAE	0	159,21 +	18.442,03 +
02/01/2019		REP IPVA ATUAL	261218	17.937,22 +	36.379,25 +
02/01/2019		REP IPVA ATUAL	261218	60,87 +	36.440,12 +
02/01/2019		REP IPVA ATUAL	261218	91,92 +	36.532,04 +
02/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261218	3.587,44 -	32.944,60 +
02/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261218	12,17 -	32.932,43 +
02/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261218	18,38 -	32.914,05 +
03/01/2019		REPASSE DAE	0	376,73 +	33.290,78 +
03/01/2019		REP IPVA ATUAL	271218	21.311,23 +	54.602,01 +
03/01/2019		REP IPVA ATUAL	271218	561,46 +	55.163,47 +
03/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	271218	4.262,25 -	50.901,22 +
03/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	271218	112,29 -	50.788,93 +
04/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	788,93 +
04/01/2019		REPASSE DAE	0	394,64 +	1.183,57 +
04/01/2019		REP IPVA ATUAL	281218	27.194,18 +	28.377,75 +
04/01/2019		REP IPVA ATUAL	281218	1.457,96 +	29.835,71 +
04/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	281218	5.438,84 -	24.396,87 +
04/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	281218	291,59 -	24.105,28 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	1.560,00 -	22.545,28 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.547,80 -	19.997,48 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	1.250,00 -	18.747,48 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	2.989,80 -	15.757,68 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	1.300,00 -	14.457,68 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	3.414,80 -	11.042,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	750,00 -	10.292,88 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	390,00 -	9.902,88 +
07/01/2019		REPASSE DAE	0	30,31 +	9.933,19 +
07/01/2019		REP IPVA ATUAL	20119	4.959,11 +	14.892,30 +
07/01/2019		REP IPVA ATUAL	20119	15.006,14 +	29.898,44 +
07/01/2019		REP IPVA ATUAL	20119	568,83 +	30.467,27 +
07/01/2019		REP IPVA ATUAL	20119	152,64 +	30.619,91 +
07/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20119	991,82 -	29.628,09 +
07/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20119	3.001,23 -	26.626,86 +
07/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20119	113,77 -	26.513,09 +
07/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20119	30,53 -	26.482,56 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	7.065,56 +	33.548,12 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	10.142,57 +	43.690,69 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	80,42 +	43.771,11 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	124,58 +	43.895,69 +
08/01/2019		REP IPVA ATUAL	30119	84,37 +	43.980,06 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	1.413,11 -	42.566,95 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	2.028,51 -	40.538,44 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	16,08 -	40.522,36 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	24,92 -	40.497,44 +
08/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30119	16,87 -	40.480,57 +
09/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	40.000,00 -	480,57 +
09/01/2019		REPASSE DAE	0	180,64 +	661,21 +
09/01/2019		REP IPVA ATUAL	40119	9.441,91 +	10.103,12 +
09/01/2019		REP IPVA ATUAL	40119	9.008,50 +	19.111,62 +
09/01/2019		REP IPVA ATUAL	40119	1.582,31 +	20.693,93 +
09/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40119	1.888,38 -	18.805,55 +
09/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40119	1.801,70 -	17.003,85 +
09/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40119	316,46 -	16.687,39 +
10/01/2019		REPASSE DAE	0	544,36 +	17.231,75 +
10/01/2019		REP IPVA ATUAL	70119	9.135,38 +	26.367,13 +
10/01/2019		REP IPVA ATUAL	70119	12.653,60 +	39.020,73 +
10/01/2019		REP IPVA ATUAL	70119	41,37 +	39.062,10 +
10/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70119	1.827,08 -	37.235,02 +
10/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70119	2.530,72 -	34.704,30 +
10/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70119	8,27 -	34.696,03 +
11/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	30.000,00 -	4.696,03 +
11/01/2019		REP IPVA ATUAL	80119	9.072,34 +	13.768,37 +
11/01/2019		REP IPVA ATUAL	80119	12.423,43 +	26.191,80 +
11/01/2019		REP IPVA ATUAL	80119	77,07 +	26.268,87 +
11/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80119	1.814,47 -	24.454,40 +
11/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80119	2.484,69 -	21.969,71 +
11/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80119	15,41 -	21.954,30 +
14/01/2019		REPASSE DAE	0	530,15 +	22.484,45 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	10.394,58 +	32.879,03 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	5.477,72 +	38.356,75 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	210,28 +	38.567,03 +
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	244,64 +	38.811,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/01/2019		REP IPVA ATUAL	90119	229,15 +	39.040,82 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	2.078,92 -	36.961,90 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	1.095,54 -	35.866,36 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	42,06 -	35.824,30 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	48,93 -	35.775,37 +
14/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90119	45,83 -	35.729,54 +
15/01/2019		REPASSE DAE	0	1.017,58 +	36.747,12 +
15/01/2019		REP IPVA ATUAL	100119	11.102,93 +	47.850,05 +
15/01/2019		REP IPVA ATUAL	100119	6.105,79 +	53.955,84 +
15/01/2019		REP IPVA ATUAL	100119	70,45 +	54.026,29 +
15/01/2019		REP IPVA ATUAL	100119	107,52 +	54.133,81 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100119	2.220,59 -	51.913,22 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100119	1.221,16 -	50.692,06 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100119	14,09 -	50.677,97 +
15/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100119	21,50 -	50.656,47 +
16/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	50.000,00 -	656,47 +
16/01/2019		REPASSE DAE	0	563,46 +	1.219,93 +
16/01/2019		REP IPVA ATUAL	110119	11.860,82 +	13.080,75 +
16/01/2019		REP IPVA ATUAL	110119	5.351,10 +	18.431,85 +
16/01/2019		REP IPVA ATUAL	110119	14,62 +	18.446,47 +
16/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110119	2.372,16 -	16.074,31 +
16/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110119	1.070,22 -	15.004,09 +
16/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110119	2,92 -	15.001,17 +
17/01/2019		REPASSE DAE	0	56,87 +	15.058,04 +
17/01/2019		REP IPVA ATUAL	140119	10.979,78 +	26.037,82 +
17/01/2019		REP IPVA ATUAL	140119	10.612,20 +	36.650,02 +
17/01/2019		REP IPVA ATUAL	140119	1.129,57 +	37.779,59 +
17/01/2019		REP IPVA ATUAL	140119	68,26 +	37.847,85 +
17/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140119	2.195,96 -	35.651,89 +
17/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140119	2.122,44 -	33.529,45 +
17/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140119	225,91 -	33.303,54 +
17/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140119	13,65 -	33.289,89 +
18/01/2019		REPASSE DAE	0	76,73 +	33.366,62 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	11.743,75 +	45.110,37 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	12.421,54 +	57.531,91 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	1.681,91 +	59.213,82 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	1.013,66 +	60.227,48 +
18/01/2019		REP IPVA ATUAL	150119	1.315,05 +	61.542,53 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	2.348,75 -	59.193,78 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	2.484,31 -	56.709,47 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	336,38 -	56.373,09 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	202,73 -	56.170,36 +
18/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150119	263,01 -	55.907,35 +
21/01/2019		REPASSE DAE	0	1.126,54 +	57.033,89 +
21/01/2019		REP IPVA ATUAL	160119	12.570,03 +	69.603,92 +
21/01/2019		REP IPVA ATUAL	160119	4.901,47 +	74.505,39 +
21/01/2019		REP IPVA ATUAL	160119	58,97 +	74.564,36 +
21/01/2019		REP IPVA ATUAL	160119	84,98 +	74.649,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
21/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160119	2.514,01 -	72.135,33 +
21/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160119	980,29 -	71.155,04 +
21/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160119	11,79 -	71.143,25 +
21/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160119	17,00 -	71.126,25 +
22/01/2019		REPASSE DAE	0	136,92 +	71.263,17 +
22/01/2019		REP IPVA ATUAL	170119	15.981,12 +	87.244,29 +
22/01/2019		REP IPVA ATUAL	170119	5.274,48 +	92.518,77 +
22/01/2019		REP IPVA ATUAL	170119	216,79 +	92.735,56 +
22/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170119	3.196,22 -	89.539,34 +
22/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170119	1.054,90 -	88.484,44 +
22/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170119	43,36 -	88.441,08 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	85.000,00 -	3.441,08 +
23/01/2019		REP IPVA ATUAL	180119	13.012,63 +	16.453,71 +
23/01/2019		REP IPVA ATUAL	180119	13.792,86 +	30.246,57 +
23/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180119	2.602,53 -	27.644,04 +
23/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180119	2.758,57 -	24.885,47 +
24/01/2019		REP IPVA ATUAL	210119	13.224,61 +	38.110,08 +
24/01/2019		REP IPVA ATUAL	210119	6.993,85 +	45.103,93 +
24/01/2019		REP IPVA ATUAL	210119	851,61 +	45.955,54 +
24/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210119	2.644,92 -	43.310,62 +
24/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210119	1.398,77 -	41.911,85 +
24/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210119	170,32 -	41.741,53 +
25/01/2019		REPASSE DAE	0	209,49 +	41.951,02 +
25/01/2019		REP IPVA ATUAL	220119	12.036,53 +	53.987,55 +
25/01/2019		REP IPVA ATUAL	220119	4.913,29 +	58.900,84 +
25/01/2019		REP IPVA ATUAL	220119	714,45 +	59.615,29 +
25/01/2019		REP IPVA ATUAL	220119	15,89 +	59.631,18 +
25/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220119	2.407,31 -	57.223,87 +
25/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220119	982,66 -	56.241,21 +
25/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220119	142,89 -	56.098,32 +
25/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220119	3,18 -	56.095,14 +
28/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2106	55.000,00 -	1.095,14 +
28/01/2019		REPASSE DAE	0	718,94 +	1.814,08 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	14.148,38 +	15.962,46 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	7.193,71 +	23.156,17 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	2.037,34 +	25.193,51 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	1.755,67 +	26.949,18 +
28/01/2019		REP IPVA ATUAL	230119	1.768,03 +	28.717,21 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	2.829,68 -	25.887,53 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	1.438,74 -	24.448,79 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	407,47 -	24.041,32 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	351,13 -	23.690,19 +
28/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230119	353,61 -	23.336,58 +
29/01/2019		REPASSE DAE	0	286,64 +	23.623,22 +
29/01/2019		REP IPVA ATUAL	240119	11.123,86 +	34.747,08 +
29/01/2019		REP IPVA ATUAL	240119	7.291,71 +	42.038,79 +
29/01/2019		REP IPVA ATUAL	240119	1.523,38 +	43.562,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240119	2.224,77 -	41.337,40 +
29/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240119	1.458,34 -	39.879,06 +
29/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240119	304,68 -	39.574,38 +
30/01/2019		REPASSE DAE	0	302,85 +	39.877,23 +
30/01/2019		REP IPVA ATUAL	250119	10.576,45 +	50.453,68 +
30/01/2019		REP IPVA ATUAL	250119	10.740,82 +	61.194,50 +
30/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250119	2.115,29 -	59.079,21 +
30/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250119	2.148,16 -	56.931,05 +
31/01/2019		REP IPVA ATUAL	280119	12.404,46 +	69.335,51 +
31/01/2019		REP IPVA ATUAL	280119	6.309,60 +	75.645,11 +
31/01/2019		REP IPVA ATUAL	280119	348,38 +	75.993,49 +
31/01/2019		REP IPVA ATUAL	280119	406,40 +	76.399,89 +
31/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280119	2.480,89 -	73.919,00 +
31/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280119	1.261,92 -	72.657,08 +
31/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280119	69,68 -	72.587,40 +
31/01/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280119	81,28 -	72.506,12 +

Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000007-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2019	102005	ARR DH AG	17.314,95C	17.314,95C
02/01/2019	102005	ARR DH CB	1.617,27C	18.932,22C
02/01/2019	102005	ARR AUTOAT	354,13C	19.286,35C
02/01/2019	102005	ARR INTER	614,87C	19.901,22C
02/01/2019	102005	DEB TARIFA	22,50D	19.878,72C
02/01/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	19.874,72C
02/01/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	19.871,72C
02/01/2019	102005	DEB TARIFA	156,00D	19.715,72C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	19.715,72D	0,00
03/01/2019	102005	ARR DH AG	17.825,14C	17.825,14C
03/01/2019	102005	ARR DH CB	967,30C	18.792,44C
03/01/2019	102005	ARR INTER	244,60C	19.037,04C
03/01/2019	102005	DEB TARIFA	22,50D	19.014,54C
03/01/2019	102005	DEB TARIFA	180,00D	18.834,54C
03/01/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	18.833,04C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	18.833,04D	0,00
04/01/2019	102005	ARR DH AG	11.058,46C	11.058,46C
04/01/2019	102005	ARR DH CB	8.650,46C	19.708,92C
04/01/2019	102005	ARR INTER	1.565,72C	21.274,64C
04/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	143,10D	21.131,54C
04/01/2019	151908	ENVIO TED	2.700,00D	18.431,54C
04/01/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	18.389,54C
04/01/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	18.382,04C
04/01/2019	102005	DEB TARIFA	102,50D	18.279,54C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	18.279,54D	0,00
07/01/2019	102005	ARR DH AG	9.386,64C	9.386,64C
07/01/2019	102005	ARR DH CB	3.950,76C	13.337,40C
07/01/2019	102005	ARR DH CB	25,00C	13.362,40C
07/01/2019	102005	ARR INTER	2.225,37C	15.587,77C
07/01/2019	109423	ENVIO TED	331,22D	15.256,55C
07/01/2019	370096	ENVIO TEV	830,00D	14.426,55C
07/01/2019	370116	ENVIO TEV	208,50D	14.218,05C
07/01/2019	370121	ENVIO TEV	314,06D	13.903,99C
07/01/2019	370139	ENVIO TEV	180,00D	13.723,99C
07/01/2019	370163	ENVIO TEV	200,00D	13.523,99C
07/01/2019	370170	ENVIO TEV	340,00D	13.183,99C
07/01/2019	370191	ENVIO TEV	250,00D	12.933,99C
07/01/2019	370210	ENVIO TEV	350,00D	12.583,99C
07/01/2019	370238	ENVIO TEV	1.700,00D	10.883,99C
07/01/2019	370254	ENVIO TEV	3.959,02D	6.924,97C
07/01/2019	370262	TEV MESM T	5.000,00D	1.924,97C
07/01/2019	109423	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.915,47C
07/01/2019	102005	DEB TARIFA	75,00D	1.840,47C
07/01/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	1.837,67C
07/01/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	1.828,67C
07/01/2019	102005	DEB TARIFA	78,00D	1.750,67C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	1.750,67D	0,00
08/01/2019	102005	ARR DH AG	8.458,90C	8.458,90C
08/01/2019	102005	ARR DH CB	3.357,13C	11.816,03C
08/01/2019	102005	ARR INTER	2.276,23C	14.092,26C
08/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	13.972,26C
08/01/2019	175856	ENVIO TEV	8.153,84D	5.818,42C
08/01/2019	175867	ENVIO TEV	29.099,19D	23.280,77D
08/01/2019	102005	DEB TARIFA	45,00D	23.325,77D
08/01/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	23.361,77D

08/01/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	23.369,27D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	23.369,27C	0,00
09/01/2019	102005	ARR DH AG	3.790,00C	3.790,00C
09/01/2019	102005	ARR DH CB	2.456,43C	6.246,43C
09/01/2019	102005	ARR INTER	130,43C	6.376,86C
09/01/2019	373430	PAG FONE	151,98D	6.224,88C
09/01/2019	146306	ENVIO TEV	189,10D	6.035,78C
09/01/2019	146315	ENVIO TEV	142,25D	5.893,53C
09/01/2019	146328	ENVIO TEV	94,55D	5.798,98C
09/01/2019	146337	ENVIO TEV	189,10D	5.609,88C
09/01/2019	146349	ENVIO TEV	189,10D	5.420,78C
09/01/2019	146358	ENVIO TEV	236,80D	5.183,98C
09/01/2019	146368	ENVIO TEV	300,00D	4.883,98C
09/01/2019	146374	TEV MESM T	50.000,00D	45.116,02D
09/01/2019	102005	DEB TARIFA	47,50D	45.163,52D
09/01/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	45.165,02D
09/01/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	45.189,02D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	45.189,02C	0,00
10/01/2019	102005	ARR DH AG	3.059,77C	3.059,77C
10/01/2019	102005	ARR DH CB	149,07C	3.208,84C
10/01/2019	102005	ARR DH CB	3.302,95C	6.511,79C
10/01/2019	102005	ARR AUTOAT	485,38C	6.997,17C
10/01/2019	102005	ARR INTER	12.743,22C	19.740,39C
10/01/2019	750023	PAG BOLETO	1.942,00D	17.798,39C
10/01/2019	124449	ENVIO TED	402,30D	17.396,09C
10/01/2019	161842	ENVIO TEV	2.897,38D	14.498,71C
10/01/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	14.493,11C
10/01/2019	102005	DEB TARIFA	50,00D	14.443,11C
10/01/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	14.407,11C
10/01/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	14.399,61C
10/01/2019	102005	DEB TARIFA	10,00D	14.389,61C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	14.389,61D	0,00
11/01/2019	102005	ARR DH AG	4.158,54C	4.158,54C
11/01/2019	102005	ARR DH CB	2.397,99C	6.556,53C
11/01/2019	102005	ARR DH CB	17,80C	6.574,33C
11/01/2019	102005	ARR INTER	1.416,27C	7.990,60C
11/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	7.930,60C
11/01/2019	102005	DEB TARIFA	35,00D	7.895,60C
11/01/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	7.892,80C
11/01/2019	102005	DEB TARIFA	16,50D	7.876,30C
11/01/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	7.828,30C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	7.828,30D	0,00
14/01/2019	102005	ARR DH AG	118.493,93C	118.493,93C
14/01/2019	102005	ARR DH CB	4.327,02C	122.820,95C
14/01/2019	102005	ARR AUTOAT	2.946,20C	125.767,15C
14/01/2019	102005	ARR AUTOAT	470,33C	126.237,48C
14/01/2019	102005	ARR INTER	75.210,29C	201.447,77C
14/01/2019	214786	TEV MESM T	5.000,00D	196.447,77C
14/01/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	196.392,77C
14/01/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	196.386,77C
14/01/2019	102005	DEB TARIFA	138,00D	196.248,77C
14/01/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	196.246,77C
14/01/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	196.210,77C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	196.210,77D	0,00
15/01/2019	102005	ARR DH AG	25.246,62C	25.246,62C
15/01/2019	102005	ARR DH CB	3.609,64C	28.856,26C
15/01/2019	102005	ARR AUTOAT	4.267,55C	33.123,81C
15/01/2019	102005	ARR INTER	6.845,44C	39.969,25C
15/01/2019	124632	ENVIO TEV	8.000,00D	31.969,25C
15/01/2019	124641	TEV MESM T	150.000,00D	118.030,75D
15/01/2019	124647	TEV MESM T	80.000,00D	198.030,75D
15/01/2019	102005	DEB TARIFA	42,50D	198.073,25D
15/01/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	198.127,25D
15/01/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	198.151,25D
15/01/2019	102005	DEB TARIFA	22,50D	198.173,75D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	198.173,75C	0,00

16/01/2019	102005	ARR DH AG	4.746,31C	4.746,31C
16/01/2019	102005	ARR DH CB	434,58C	5.180,89C
16/01/2019	102005	ARR DH CB	2.546,46C	7.727,35C
16/01/2019	102005	ARR AUTOAT	2.082,17C	9.809,52C
16/01/2019	102005	ARR INTER	4.332,85C	14.142,37C
16/01/2019	124634	TEV MESM T	10.000,00D	4.142,37C
16/01/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	4.133,97C
16/01/2019	102005	DEB TARIFA	32,50D	4.101,47C
16/01/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	4.065,47C
16/01/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	4.029,47C
16/01/2019	102005	DEB TARIFA	16,00D	4.013,47C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	4.013,47D	0,00
17/01/2019	102005	ARR DH AG	11.787,81C	11.787,81C
17/01/2019	102005	ARR DH CB	11.057,04C	22.844,85C
17/01/2019	102005	ARR AUTOAT	752,41C	23.597,26C
17/01/2019	102005	ARR INTER	1.270,59C	24.867,85C
17/01/2019	102005	DEB TARIFA	87,50D	24.780,35C
17/01/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	24.769,85C
17/01/2019	102005	DEB TARIFA	96,00D	24.673,85C
17/01/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	24.669,85C
17/01/2019	990001	APL AUTOM	24.669,85D	0,00
18/01/2019	102005	ARR DH AG	17.279,66C	17.279,66C
18/01/2019	102005	ARR DH CB	8.573,93C	25.853,59C
18/01/2019	102005	ARR AUTOAT	282,13C	26.135,72C
18/01/2019	102005	ARR INTER	708,05C	26.843,77C
18/01/2019	092067	TEV MESM T	5.000,00D	21.843,77C
18/01/2019	092077	ENVIO TEV	53.249,84D	31.406,07D
18/01/2019	102005	DEB TARIFA	52,50D	31.458,57D
18/01/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	31.460,57D
18/01/2019	102005	DEB TARIFA	84,00D	31.544,57D
18/01/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	31.552,07D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	31.552,07C	0,00
21/01/2019	102005	ARR DH AG	5.151,80C	5.151,80C
21/01/2019	102005	ARR DH CB	13.851,47C	19.003,27C
21/01/2019	102005	ARR DH CB	1.139,20C	20.142,47C
21/01/2019	102005	ARR AUTOAT	878,67C	21.021,14C
21/01/2019	102005	ARR INTER	3.995,74C	25.016,88C
21/01/2019	102005	DEB TARIFA	100,00D	24.916,88C
21/01/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	24.905,68C
21/01/2019	102005	DEB TARIFA	10,00D	24.895,68C
21/01/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	24.889,68C
21/01/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	24.871,68C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	24.871,68D	0,00
22/01/2019	102005	ARR DH AG	5.228,83C	5.228,83C
22/01/2019	102005	ARR DH CB	5.488,06C	10.716,89C
22/01/2019	102005	ARR AUTOAT	1.162,02C	11.878,91C
22/01/2019	102005	ARR INTER	1.376,89C	13.255,80C
22/01/2019	102005	DEB TARIFA	50,00D	13.205,80C
22/01/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	13.193,80C
22/01/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	13.187,80C
22/01/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	13.127,80C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	13.127,80D	0,00
23/01/2019	102005	ARR DH AG	2.945,79C	2.945,79C
23/01/2019	102005	ARR DH CB	3.343,02C	6.288,81C
23/01/2019	102005	ARR INTER	1.571,67C	7.860,48C
23/01/2019	081841	ENVIO TEV	4.871,18D	2.989,30C
23/01/2019	102005	DEB TARIFA	42,50D	2.946,80C
23/01/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	2.936,30C
23/01/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	2.882,30C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	2.882,30D	0,00
24/01/2019	102005	ARR DH AG	2.748,25C	2.748,25C
24/01/2019	102005	ARR DH CB	5.377,73C	8.125,98C
24/01/2019	102005	ARR AUTOAT	1.521,33C	9.647,31C
24/01/2019	102005	ARR INTER	680,70C	10.328,01C
24/01/2019	144006	ENVIO TED	2.700,00D	7.628,01C
24/01/2019	072362	TEV MESM T	19.869,08D	12.241,07D

24/01/2019	102005	DEB TARIFA	65,00D	12.306,07D
24/01/2019	102005	DEB TARIFA	16,00D	12.322,07D
24/01/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	12.325,07D
24/01/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	12.349,07D
24/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.349,07C	0,00
25/01/2019	102005	ARR DH AG	256,73C	256,73C
25/01/2019	102005	ARR DH CB	2.904,17C	3.160,90C
25/01/2019	102005	ARR INTER	427,20C	3.588,10C
25/01/2019	037097	TEV MESM T	50.000,00D	46.411,90D
25/01/2019	102005	DEB TARIFA	25,00D	46.436,90D
25/01/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	46.438,40D
25/01/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	46.444,40D
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	46.486,40D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	46.486,40C	0,00
28/01/2019	102005	ARR DH AG	4.204,96C	4.204,96C
28/01/2019	102005	ARR DH CB	7.362,23C	11.567,19C
28/01/2019	102005	ARR INTER	947,20C	12.514,39C
28/01/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	12.459,39C
28/01/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.453,39C
28/01/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	12.429,39C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	12.429,39D	0,00
29/01/2019	102005	ARR DH AG	956,67C	956,67C
29/01/2019	102005	ARR DH CB	8.859,09C	9.815,76C
29/01/2019	102005	ARR AUTOAT	605,64C	10.421,40C
29/01/2019	102005	ARR INTER	5.848,16C	16.269,56C
29/01/2019	046043	ENVIO TEV	15.603,28D	666,28C
29/01/2019	078309	TEV MESM T	2.756,60D	2.090,32D
29/01/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	2.180,32D
29/01/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	2.216,32D
29/01/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	2.228,32D
29/01/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	2.232,32D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.232,32C	0,00
30/01/2019	102005	ARR DH AG	3.213,76C	3.213,76C
30/01/2019	102005	ARR DH CB	11.403,50C	14.617,26C
30/01/2019	102005	ARR AUTOAT	1.891,16C	16.508,42C
30/01/2019	102005	ARR INTER	2.907,43C	19.415,85C
30/01/2019	102005	DEB TARIFA	97,50D	19.318,35C
30/01/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	19.306,35C
30/01/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	19.288,35C
30/01/2019	102005	DEB TARIFA	26,00D	19.262,35C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	19.262,35D	0,00
31/01/2019	102005	ARR DH AG	518,99C	518,99C
31/01/2019	102005	ARR DH CB	9.670,36C	10.189,35C
31/01/2019	102005	ARR DH CB	115,55C	10.304,90C
31/01/2019	102005	ARR AUTOAT	1.139,27C	11.444,17C
31/01/2019	102005	ARR INTER	2.279,74C	13.723,91C
31/01/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	13.718,31C
31/01/2019	102005	DEB TARIFA	57,50D	13.660,81C
31/01/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	13.636,81C
31/01/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	13.635,31C
31/01/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	13.621,31C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	13.621,31D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0581	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	01/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.225,53C	3.925,454208
Aplicações	391.885,80C	66.203,300236
Resgates	359.351,90D	60.704,978275
Rendimento Bruto no Mês	55,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.814,86C	9.423,776170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	19.715,72C	3.332,088880
03 / 01	APLICACAO	18.833,04C	3.182,760503
04 / 01	APLICACAO	18.279,54C	3.089,074557
07 / 01	APLICACAO	1.750,67C	295,833270
08 / 01	RESGATE	23.369,27D	3.948,818349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	45.189,02D	7.635,452493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	14.389,61C	2.431,254787
11 / 01	APLICACAO	7.828,30C	1.322,599981
14 / 01	APLICACAO	196.210,77C	33.148,465041
15 / 01	RESGATE	198.173,75D	33.478,518866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	4.013,47C	677,984683
17 / 01	APLICACAO	24.669,85C	4.167,215654
18 / 01	RESGATE	31.552,07D	5.329,504724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	24.871,68C	4.200,912686
22 / 01	APLICACAO	13.127,80C	2.217,226293

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.225,53C	3.925,454208
Aplicações	391.885,80C	66.203,300236
Resgates	359.351,90D	60.704,978275
Rendimento Bruto no Mês	55,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.814,86C	9.423,776170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	2.882,30C	486,784632
24 / 01	RESGATE	12.349,07D	2.085,507743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	46.486,40D	7.850,236032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	12.429,39C	2.098,873087
29 / 01	RESGATE	2.232,32D	376,940063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	19.262,35C	3.252,405701
31 / 01	APLICACAO	13.621,31C	2.299,820472

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

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	243.494,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**243.494,97 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 104.431,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/01/2019		RECEB CONTAS	0	11.804,89 +	116.236,01 +
02/01/2019		RECEB CONTAS	0	36.650,60 +	152.886,61 +
02/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	152.874,61 +
02/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	152.811,61 +
03/01/2019		RECEB CONTAS	0	5.658,22 +	158.469,83 +
03/01/2019		RECEB CONTAS	0	33.819,37 +	192.289,20 +
03/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	192.279,20 +
03/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	192.212,20 +
04/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2101	190.000,00 -	2.212,20 +
04/01/2019		RECEB CONTAS	0	5.039,31 +	7.251,51 +
04/01/2019		RECEB CONTAS	0	30.823,25 +	38.074,76 +
04/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	38.062,76 +
04/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	37.984,76 +
07/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	7.611,86 -	30.372,90 +
07/01/2019		RECEB CONTAS	0	5.945,42 +	36.318,32 +
07/01/2019		RECEB CONTAS	0	34.868,01 +	71.186,33 +
07/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	71.181,33 +
07/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	71.081,33 +
08/01/2019		RECEB CONTAS	0	8.687,58 +	79.768,91 +
08/01/2019		RECEB CONTAS	0	48.010,82 +	127.779,73 +
08/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	127.756,73 +
08/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	127.650,73 +
09/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	120.000,00 -	7.650,73 +
09/01/2019		RECEB CONTAS	0	14.252,30 +	21.903,03 +
09/01/2019		RECEB CONTAS	0	53.664,50 +	75.567,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	75.557,53 +
09/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	83,00 -	75.474,53 +
10/01/2019		RECEB CONTAS	0	67.988,22 +	143.462,75 +
10/01/2019		RECEB CONTAS	0	189.871,51 +	333.334,26 +
10/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	333.299,26 +
10/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	174,00 -	333.125,26 +
11/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	330.000,00 -	3.125,26 +
11/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.348,56 +	4.473,82 +
11/01/2019		RECEB CONTAS	0	56.042,50 +	60.516,32 +
11/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124199	238,50 -	60.277,82 +
11/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	60.272,82 +
11/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	60.207,82 +
14/01/2019		RECEB CONTAS	0	9.811,45 +	70.019,27 +
14/01/2019		RECEB CONTAS	0	33.548,60 +	103.567,87 +
14/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124208	3.120,00 -	100.447,87 +
14/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124209	1.256,04 -	99.191,83 +
14/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	99.166,83 +
14/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	99.106,83 +
15/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2106	95.000,00 -	4.106,83 +
15/01/2019		RECEB CONTAS	0	4.802,38 +	8.909,21 +
15/01/2019		RECEB CONTAS	0	75.215,72 +	84.124,93 +
15/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124210	55,37 -	84.069,56 +
15/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	84.059,56 +
15/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	83.960,56 +
16/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	80.000,00 -	3.960,56 +
16/01/2019		RECEB CONTAS	0	45.875,46 +	49.836,02 +
16/01/2019		RECEB CONTAS	0	8.086,08 +	57.922,10 +
16/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	57.838,10 +
16/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	57.824,10 +
17/01/2019		RECEB CONTAS	0	2.486,53 +	60.310,63 +
17/01/2019		RECEB CONTAS	0	36.434,90 +	96.745,53 +
17/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	96.740,53 +
17/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	96.600,53 +
18/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	95.000,00 -	1.600,53 +
18/01/2019		RECEB CONTAS	0	8.509,36 +	10.109,89 +
18/01/2019		RECEB CONTAS	0	19.953,97 +	30.063,86 +
18/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	30.047,86 +
18/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	29.993,86 +
21/01/2019		RECEB CONTAS	0	7.311,61 +	37.305,47 +
21/01/2019		RECEB CONTAS	0	20.711,56 +	58.017,03 +
21/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	58.011,03 +
21/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	76,00 -	57.935,03 +
22/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.763,35 +	59.698,38 +
22/01/2019		RECEB CONTAS	0	38.902,30 +	98.600,68 +
22/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	98.594,68 +
22/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	121,00 -	98.473,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	95.000,00 -	3.473,68 +
23/01/2019		RECEB CONTAS	0	1.349,51 +	4.823,19 +
23/01/2019		RECEB CONTAS	0	36.899,65 +	41.722,84 +
23/01/2019		LANC A DEBITO	124256	2.099,90 -	39.622,94 +
23/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	39.615,94 +
23/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	108,00 -	39.507,94 +
24/01/2019		RECEB CONTAS	0	923,86 +	40.431,80 +
24/01/2019		RECEB CONTAS	0	44.557,10 +	84.988,90 +
24/01/2019		LANC A DEBITO	124268	5.645,80 -	79.343,10 +
24/01/2019		LANC A DEBITO	124270	5.645,80 -	73.697,30 +
24/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	73.694,30 +
24/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	73.603,30 +
25/01/2019		RECEB CONTAS	0	13.044,18 +	86.647,48 +
25/01/2019		RECEB CONTAS	0	24.584,22 +	111.231,70 +
25/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	111.198,70 +
25/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	111.149,70 +
28/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2106	110.000,00 -	1.149,70 +
28/01/2019		RECEB CONTAS	0	4.177,27 +	5.326,97 +
28/01/2019		RECEB CONTAS	0	39.452,44 +	44.779,41 +
28/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	44.766,41 +
28/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	44.688,41 +
29/01/2019		RECEB CONTAS	0	25.095,48 +	69.783,89 +
29/01/2019		RECEB CONTAS	0	25.020,55 +	94.804,44 +
29/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	94.787,44 +
29/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	94.719,44 +
30/01/2019		RECEB CONTAS	0	37.176,02 +	131.895,46 +
30/01/2019		RECEB CONTAS	0	80.537,02 +	212.432,48 +
30/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	212.366,48 +
30/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	167,00 -	212.199,48 +
31/01/2019		RECEB CONTAS	0	11.358,95 +	223.558,43 +
31/01/2019		RECEB CONTAS	0	19.966,54 +	243.524,97 +
31/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	243.507,97 +
31/01/2019		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	243.494,97 +

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602027
01/02/2019 13:36:44

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	17256-1	P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750037
01/02/2019 12:20:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	25,88			7,141806		
31/01/2019	SALDO ATUAL	25,92			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,92

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	06/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00000283-6	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,91C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,18C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602028
01/02/2019 13:37:05

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	19995-8	PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	21,92 C	
02/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	1.977,53 C	
02/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	97,76 C	
02/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	773,83 C	
02/01/2019		+	Ordem Bancária	7.469.657.000.004	218,96 C	
02/01/2019		+	Ordem Bancária	7.474.550.000.004	29,49 C	
02/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.119,49 D	0,00 C
03/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	6.980,75 C	
03/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.980,75 D	0,00 C
04/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	817,77 C	
04/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	263,82 C	
04/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.081,59 D	0,00 C
07/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	297,63 C	
07/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	2.282,72 C	
07/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	431,07 C	
07/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.021,70 D	0,00 C
08/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	6.348,10 C	
08/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	181,97 C	
08/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	2.895,40 C	
08/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	9.430,47 D	0,00 C
09/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	136,68 C	
09/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	653,41 C	
09/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	176,78 C	
09/01/2019		+	Transferência enviada	551.224.000.034.877	6.698,00 D	
09/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.736,13 D	
09/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	220,00 D	
09/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	9.101,00 D	
09/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.202.656	10,15 D	
09/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.202.657	10,15 D	
09/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.202.658	10,15 D	
09/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	18.818,71 C	0,00 C
10/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	58,25 C	
10/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	650,00 D	
10/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.008.464	10,15 D	
10/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	596,90 C	0,00 C
11/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	148,35 C	
11/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	306,52 C	
11/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	882,28 C	
11/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
11/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.358,42 D	0,00 C
14/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	299,27 C	
14/01/2019			Distrib Simples Nacional	350	421,66 C	

14/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	979,32 C	
14/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.700,25 D	0,00 C
15/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	767,61 C	
15/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	70,19 C	
15/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
15/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	44,92 C	
15/01/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	6.554,30 D	
15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.660,76 C	0,00 C
16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.951,05 C	
16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.616,00 C	
16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	130,20 C	
16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
16/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	548,42 C	
16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.251,41 D	0,00 C
17/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	776,90 C	
17/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.450,89 C	
17/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.067,99 C	
17/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.535,89 C	
17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.831,67 D	0,00 C
18/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.345,69 C	
18/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.397,90 C	
18/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	644,32 C	
18/01/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	5.000,00 D	
18/01/2019	+ Transferência enviada	553.546.000.008.217	11.134,00 D	
18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.746,09 C	0,00 C
21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.291,34 C	
21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	193,67 C	
21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	86,77 C	
21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.613,63 C	
21/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.599,67 C	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.785,08 D	0,00 C
22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.556,34 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.700,23 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	305,14 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	175,51 C	
22/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.808,51 C	
22/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	205.994.000.000	816,52 C	
22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.362,25 D	0,00 C
23/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.993,19 C	
23/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	13.484,73 C	
23/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	688,70 C	
23/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	715,82 C	
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	11.538,40 D	
23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.354,04 D	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	35.000,00 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	25.449,44 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	521,65 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.097,32 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	457,19 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	487,11 C	
24/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	11.790,88 C	
24/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	115.000,00 D	
24/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.246.318	10,15 D	
24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	40.206,56 C	0,00 C
25/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
25/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	605,08 C	

25/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,22 C	
25/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	244.585.000,000	1.030,67 C	
25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.673,78 D	0,00 C
28/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.459,88 C	
28/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.184,76 C	
28/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	294,70 C	
28/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.593,59 C	
28/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.747,08 C	
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.280,01 D	0,00 C
29/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	267,50 C	
29/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.503,07 C	
29/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.303,23 C	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.073,80 D	0,00 C
30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	483,51 C	
30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	201,69 C	
30/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	670,73 C	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.355,93 D	0,00 C
31/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	85,11 C	
31/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	373,73 C	
31/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.449,49 C	
31/01/2019	Distrib Simples Nacional	350	449,58 C	
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.357,91 D	
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750038
01/02/2019 12:21:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	10.525,45			2.905,114832		
02/01/2019	APLICAÇÃO	3.119,49			860,936862	3,623366749	3.766,051694
03/01/2019	APLICAÇÃO	6.980,75			1.926,431373	3,623669182	5.692,483067
04/01/2019	APLICAÇÃO	1.081,59			298,453553	3,623980971	5.990,936620
07/01/2019	APLICAÇÃO	3.021,70			833,733365	3,624300196	6.824,669985
08/01/2019	APLICAÇÃO	9.430,47			2.601,778687	3,624624202	9.426,448672
09/01/2019	RESGATE	18.818,71			5.191,457588	3,624937637	4.234,991084
	Aplicação 24/12/2018	4.920,25			1.357,332339		
	Aplicação 28/12/2018	2.668,02			736,018720		
	Aplicação 31/12/2018	2.942,59			811,763773		
	Aplicação 02/01/2019	3.120,84			860,936862		
	Aplicação 03/01/2019	5.167,01			1.425,405894		
10/01/2019	RESGATE	596,90			164,651596	3,625230578	4.070,339488
	Aplicação 03/01/2019	596,90			164,651596		
11/01/2019	APLICAÇÃO	1.358,42			374,679882	3,625548267	4.445,019370
14/01/2019	APLICAÇÃO	1.700,25			468,927091	3,625830181	4.913,946461
15/01/2019	RESGATE	5.660,76			1.561,095538	3,626145782	3.352,850923
	Aplicação 03/01/2019	1.219,74			336,373883		
	Aplicação 04/01/2019	1.082,24			298,453553		
	Aplicação 07/01/2019	3.023,24			833,733365		
	Aplicação 08/01/2019	336,54			92,534737		
16/01/2019	APLICAÇÃO	4.251,41			1.172,330970	3,626458831	4.525,181893
17/01/2019	APLICAÇÃO	6.831,67			1.883,684379	3,626759384	6.408,866272
18/01/2019	RESGATE	11.746,09			3.238,453142	3,627068073	3.170,413130
	Aplicação 08/01/2019	9.101,20			2.509,243950		
	Aplicação 11/01/2019	1.358,99			374,679882		
	Aplicação 14/01/2019	1.285,90			354,529310		
21/01/2019	APLICAÇÃO	12.785,08			3.524,600532	3,627384120	6.695,013662
22/01/2019	APLICAÇÃO	14.362,25			3.959,067538	3,627685019	10.654,081200
23/01/2019	APLICAÇÃO	6.354,04			1.751,386707	3,628005153	12.405,467907
24/01/2019	RESGATE	40.206,56			11.081,390447	3,628295582	1.324,077460
	Aplicação 14/01/2019	415,07			114,397781		
	Aplicação 16/01/2019	4.253,56			1.172,330970		
	Aplicação 17/01/2019	6.834,56			1.883,684379		
	Aplicação 21/01/2019	12.788,29			3.524,600532		
	Aplicação 22/01/2019	14.364,67			3.959,067538		
	Aplicação 23/01/2019	1.550,41			427,309247		
25/01/2019	APLICAÇÃO	1.673,78			461,273378	3,628607415	1.785,350838
28/01/2019	APLICAÇÃO	6.280,01			1.730,540815	3,628929143	3.515,891653
29/01/2019	APLICAÇÃO	5.073,80			1.398,029122	3,629252007	4.913,920775
30/01/2019	APLICAÇÃO	1.355,93			373,578239	3,629574364	5.287,499014
31/01/2019	APLICAÇÃO	3.357,91			925,074704	3,629879817	6.212,573718
31/01/2019	SALDO ATUAL	22.550,90			6.212,573718		6.212,573718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.525,45
APLICAÇÕES (+)	89.018,55
RESGATES (-)	77.029,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	22.550,90

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o periodo

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

Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	213.654,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**213.654,62 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	788.119,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 53.237,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124177	3.263,06 -	49.974,40 +
18/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	854	531.898,68 +	581.873,08 +
21/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	24.523,91 -	557.349,17 +
21/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	13.486,72 -	543.862,45 +
21/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124242	230.565,81 -	313.296,64 +
21/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124243	81.552,02 -	231.744,62 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	18.090,00 -	213.654,62 +

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/01/2019 a 31/01/2019 Emissão: 04/02/2019 às 10:56:41

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$)
31/12/2018	Saldo Bruto Anterior	784.032,63
31/01/2019	Rendimento no Período	4.086,95
31/01/2019	Saldo Bruto Atual	788.119,58

Saldo Líquido: R$ 788.119,58

Resgates no Período

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.430,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.430,36 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 2.389,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
24/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	2.430,36 +

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336060844094270009
06/02/2019 08:49:46

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781009
01/02/2019 12:52:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12,21			3,369112		
31/01/2019	SALDO ATUAL	12,23			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,23

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000435-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2019	175789	TEV MESM T	40.000,00D	40.000,00D
04/01/2019	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	0,00
10/01/2019	118102	CRED TEV	505,64C	505,64C
10/01/2019	118125	CRED TEV	45,82C	551,46C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	551,46D	0,00
24/01/2019	100793	CRED TEV	212,96C	212,96C
24/01/2019	990001	APL AUTOM	212,96D	0,00
25/01/2019	097295	CRED TEV	455,25C	455,25C
25/01/2019	097299	CRED TEV	1.318,50C	1.773,75C
25/01/2019	097302	CRED TEV	395,55C	2.169,30C
25/01/2019	097308	CRED TEV	953,37C	3.122,67C
25/01/2019	097311	CRED TEV	299,95C	3.422,62C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.380,62C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	3.380,62D	0,00
29/01/2019	099955	CRED TEV	3.667,55C	3.667,55C
29/01/2019	099959	CRED TEV	1.250,12C	4.917,67C
29/01/2019	099966	CRED TEV	1.838,34C	6.756,01C
29/01/2019	099976	CRED TEV	642,33C	7.398,34C
29/01/2019	099985	CRED TEV	301,99C	7.700,33C
29/01/2019	099989	CRED TEV	739,85C	8.440,18C
29/01/2019	099991	CRED TEV	15.035,29C	23.475,47C
29/01/2019	099996	CRED TEV	2.406,13C	25.881,60C
29/01/2019	100003	CRED TEV	1.478,11C	27.359,71C
29/01/2019	100013	CRED TEV	5.049,22C	32.408,93C
29/01/2019	100019	CRED TEV	15.555,02C	47.963,95C
29/01/2019	100029	CRED TEV	6.048,29C	54.012,24C
29/01/2019	100037	CRED TEV	1.282,59C	55.294,83C
29/01/2019	100379	CRED TEV	259,18C	55.554,01C
29/01/2019	100385	CRED TEV	32,93C	55.586,94C
29/01/2019	102257	CRED TEV	4.838,34C	60.425,28C
29/01/2019	102281	CRED TEV	10.451,65C	70.876,93C
29/01/2019	102290	CRED TEV	14.826,70C	85.703,63C
29/01/2019	102308	CRED TEV	22.365,69C	108.069,32C
29/01/2019	102314	CRED TEV	4.116,85C	112.186,17C
29/01/2019	102325	CRED TEV	2.578,57C	114.764,74C
29/01/2019	102331	CRED TEV	217,97C	114.982,71C
29/01/2019	102342	CRED TEV	108,84C	115.091,55C
29/01/2019	102350	CRED TEV	981,35C	116.072,90C
29/01/2019	102353	CRED TEV	135,34C	116.208,24C
29/01/2019	102363	CRED TEV	2.289,05C	118.497,29C
29/01/2019	102368	CRED TEV	1.740,87C	120.238,16C
29/01/2019	102373	CRED TEV	22.589,34C	142.827,50C
29/01/2019	102389	CRED TEV	31.574,16C	174.401,66C
29/01/2019	102395	CRED TEV	917,34C	175.319,00C
29/01/2019	102396	CRED TEV	246,60C	175.565,60C
29/01/2019	102398	CRED TEV	4.692,23C	180.257,83C
29/01/2019	102403	CRED TEV	6.157,82C	186.415,65C
29/01/2019	102414	CRED TEV	1.022,99C	187.438,64C
29/01/2019	102424	CRED TEV	3.021,43C	190.460,07C
29/01/2019	990001	APL AUTOM	190.460,07D	0,00
30/01/2019	136598	TEV MESM T	194.000,00D	194.000,00D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	194.000,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	006.00000435-9	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.043,42C	6.767,924105
Aplicações	194.605,11C	32.860,311354
Resgates	234.000,00D	39.516,110246
Rendimento Bruto no Mês	15,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	664,09C	112,125213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	40.000,00D	6.759,633386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	551,46C	93,174155
24 / 01	APLICACAO	212,96C	35,964607
25 / 01	APLICACAO	3.380,62C	570,890980
29 / 01	APLICACAO	190.460,07C	32.160,281610
30 / 01	RESGATE	194.000,00D	32.756,476860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000432-4
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2019	000001	CRED TED	95.000,00C	95.000,00C
04/01/2019	000047	CRED TED	405.000,00C	500.000,00C
04/01/2019	000047	CRED TED	190.000,00C	690.000,00C
04/01/2019	990001	APL AUTOM	690.000,00D	0,00
09/01/2019	000047	CRED TED	135.000,00C	135.000,00C
09/01/2019	000047	CRED TED	120.000,00C	255.000,00C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	255.000,00D	0,00
10/01/2019	000001	CRED TED	900.000,00C	900.000,00C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	900.000,00D	0,00
11/01/2019	000047	CRED TED	330.000,00C	330.000,00C
11/01/2019	177423	ENVIO TED	198.996,50D	131.003,50C
11/01/2019	178166	ENVIO TED	25.986,23D	105.017,27C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	105.017,27D	0,00
15/01/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	95.000,00C
15/01/2019	124641	CRED TEV	150.000,00C	245.000,00C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	245.000,00D	0,00
16/01/2019	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
16/01/2019	000047	CRED TED	990.000,00C	1.070.000,00C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	1.070.000,00D	0,00
18/01/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	95.000,00C
18/01/2019	897436	PAG GPS	376.736,58D	281.736,58D
18/01/2019	897438	PAG GPS	364.299,61D	646.036,19D
18/01/2019	131446	ENVIO TED	300.000,00D	946.036,19D
18/01/2019	132052	ENVIO TED	269.412,78D	1.215.448,97D
18/01/2019	175126	ENVIO TEV	392.978,11D	1.608.427,08D
18/01/2019	175132	ENVIO TEV	120.069,63D	1.728.496,71D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.728.496,71C	0,00
23/01/2019	000047	CRED TED	270.000,00C	270.000,00C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	270.000,00D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/01/2019	000047	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
28/01/2019	000047	CRED TED	55.000,00C	165.000,00C
28/01/2019	990001	APL AUTOM	165.000,00D	0,00
29/01/2019	045603	ENVIO TEV	600.000,00D	600.000,00D
29/01/2019	045607	ENVIO TEV	150.000,00D	750.000,00D
29/01/2019	045610	TEV MESM T	300.000,00D	1.050.000,00D
29/01/2019	062460	TEV MESM T	1.245.750,77D	2.295.750,77D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.295.750,77C	0,00
30/01/2019	000001	CRED TED	750.000,00C	750.000,00C
30/01/2019	136598	CRED TEV	194.000,00C	944.000,00C
30/01/2019	149921	ENVIO TED	12.415,77D	931.584,23C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	931.584,23D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	006.00000432-4	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714.900,99C	120.828,738546
Aplicações	4.631.601,50C	782.395,635680
Resgates	4.024.289,48D	679.620,675713
Rendimento Bruto no Mês	2.140,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.324.353,50C	223.603,698514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	690.000,00C	116.603,669703
09 / 01	APLICACAO	255.000,00C	43.086,580709
10 / 01	APLICACAO	900.000,00C	152.063,142023
11 / 01	APLICACAO	105.017,27C	17.742,784435
15 / 01	APLICACAO	245.000,00C	41.389,120236
16 / 01	APLICACAO	1.070.000,00C	180.752,219789
18 / 01	RESGATE	1.728.496,71D	291.962,824607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	270.000,00C	45.599,642904
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,091431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	165.000,00C	27.862,514532
29 / 01	RESGATE	2.295.750,77D	387.650,759674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	931.584,23C	157.295,961346

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000432-7
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	819,73C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,05C	822,78C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			825,84C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602023
01/02/2019 13:31:02

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	14966-7	P M I P F C 2005
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750033
01/02/2019 12:19:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8,83			2,437436		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8,85			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Janeiro/2019
Data de Emissão: 04/02/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEIRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 205,33

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3225	0,3225	3,7628

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	28,896	8,811828	254,63
	RESGATE	5,669	8,819574	50,00
	SALDO FINAL	23,227	8,840247	205,33

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	50,00	0,70	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	9,62	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.620,05

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	975,092	8,811828	8.592,34
	SALDO FINAL	975,092	8,840247	8.620,05

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	27,71	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336060844094270010
06/02/2019 08:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	385.000,00 C	
18/01/2019		+	INSS Arrecadação	11.801	383.157,41 D	
18/01/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.181.004.019.388	10,15 D	
18/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.832,44 D	0,00 C
30/01/2019		+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	86.000,00 C	
30/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.031.747	85.406,17 D	
30/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	593,83 D	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750026
01/02/2019 12:15:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.832,44			505,212464	3,627068073	505,212464
30/01/2019	APLICAÇÃO	593,83			163,608715	3,629574364	668,821179
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.427,74			668,821179		668,821179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.426,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	2.427,74

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602015
01/02/2019 13:27:30

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	8609-6	PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750027
01/02/2019 12:15:57

Cliente

Agência	273-X
Conta	8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	30,41			8,392743		
31/01/2019	SALDO ATUAL	30,46			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602017
01/02/2019 13:28:10

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	12568-7	PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	174.384.000.000	205,33 C	
21/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	205,33 D	0,00 C
23/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.068,30 D	
23/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.068,30 C	0,00 C
29/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	281.183.000.000	121,98 C	
29/01/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	281.201.000.000	121,98 C	
29/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	243,96 D	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750029
01/02/2019 12:16:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	861,77			237,854787		
21/01/2019	APLICAÇÃO	205,33			56,605529	3,627384120	294,460316
23/01/2019	RESGATE	1.068,30			294,460316	3,628005153	
	Aplicação 28/09/2018	0,01			0,004020		
	Aplicação 01/11/2018	328,87			90,648331		
	Aplicação 28/11/2018	328,39			90,514655		
	Aplicação 26/12/2018	205,66			56,687781		
	Aplicação 21/01/2019	205,37			56,605529		
29/01/2019	APLICAÇÃO	243,96			67,220462	3,629252007	67,220462
31/01/2019	SALDO ATUAL	244,00			67,220462		67,220462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,77
APLICAÇÕES (+)	449,29
RESGATES (-)	1.068,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	244,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602019
01/02/2019 13:28:41

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	12840-6	PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750030
01/02/2019 12:16:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	512,46				141,444269		
31/01/2019	SALDO ATUAL	513,43				141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	513,43

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

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 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2019 Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo anterior (R$) 2.317,33 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
03/01/2019	JUROS	3	0000000	8,60 +	2.325,93 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 2.325,93 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **2.325,93 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	3	2.325,93 +
		Total	**2.325,93 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**221,45 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

Banese

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	286,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**286,70 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 286,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
21/01/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	24.523,91 +	24.810,61 +
21/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124244	24.523,91 -	286,70 +

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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2019 Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo anterior (R$) 61,26 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
14/01/2019	JUROS	13*	0000000	0,30 +	61,56 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 61,56 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **61,56 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
13	61,56 +	**Total**	**0,00**
Total	**61,56 +**		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		60,10C

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 20.037,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647112-9
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2019	128430	ENVIO TED	245.430,00D	245.430,00D
03/01/2019	129060	ENVIO TED	113.030,00D	358.460,00D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	358.460,00C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006 00647112-9	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.476,84C	60.587,836897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	358.460,00D	60.579,297042
Rendimento Bruto no Mês	33,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,58C	8,539855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	358.460,00D	60.579,297042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647112-1
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.286,03C
05/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	41,43C	8.327,46C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		8.327,46C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		200,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647161-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	866.896,89C
04/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	862,99C	867.759,88C
07/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	867.759,88C
07/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	57,30C	867.817,18C
16/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	867.817,18C
16/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	593,28C	868.410,46C
17/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	868.410,46C
17/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.735,84C	870.146,30C
24/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	870.146,30C
24/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.065,25C	871.211,55C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			871.211,55C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000336-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA MDE
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/01/2019	370262	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
07/01/2019	148063	ENVIO TED	500,00D	4.500,00C
07/01/2019	148618	ENVIO TED	937,00D	3.563,00C
07/01/2019	148063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.553,50C
07/01/2019	148618	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.544,00C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	3.544,00D	0,00
09/01/2019	128720	ENVIO TED	90,79D	90,79D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	90,79C	0,00
10/01/2019	134107	ENVIO TED	24,15D	24,15D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	24,15C	0,00
14/01/2019	214786	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
14/01/2019	405971	PG LUZ/GAS	728,74D	4.271,26C
14/01/2019	405975	PAG AGUA	251,33D	4.019,93C
14/01/2019	405976	PG LUZ/GAS	380,58D	3.639,35C
14/01/2019	405979	PG LUZ/GAS	1.434,83D	2.204,52C
14/01/2019	990001	APL AUTOM	2.204,52D	0,00
15/01/2019	464493	PAG AGUA	156,83D	156,83D
15/01/2019	464497	PG LUZ/GAS	265,25D	422,08D
15/01/2019	464498	PAG AGUA	36,41D	458,49D
15/01/2019	464499	PAG AGUA	156,83D	615,32D
15/01/2019	464501	PAG AGUA	428,16D	1.043,48D
15/01/2019	464503	PG LUZ/GAS	28,40D	1.071,88D
15/01/2019	464505	PG LUZ/GAS	17,30D	1.089,18D
15/01/2019	464508	PAG AGUA	35,64D	1.124,82D
15/01/2019	464509	PAG AGUA	84,85D	1.209,67D
15/01/2019	464513	PG LUZ/GAS	75,66D	1.285,33D
15/01/2019	116692	ENVIO TED	3.000,00D	4.285,33D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	4.285,33C	0,00
16/01/2019	124634	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
16/01/2019	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
18/01/2019	092067	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
18/01/2019	416297	PAG FONE	91,83D	4.908,17C
18/01/2019	416298	PAG AGUA	2.122,37D	2.785,80C
18/01/2019	416300	PAG FONE	90,44D	2.695,36C
18/01/2019	416302	PAG AGUA	75,99D	2.619,37C
18/01/2019	416306	PG LUZ/GAS	36,42D	2.582,95C
18/01/2019	416308	PAG AGUA	156,83D	2.426,12C
18/01/2019	416310	PAG FONE	90,44D	2.335,68C
18/01/2019	416311	PAG AGUA	35,64D	2.300,04C
18/01/2019	416315	PAG FONE	90,44D	2.209,60C
18/01/2019	416316	PAG FONE	90,44D	2.119,16C
18/01/2019	416317	PAG FONE	90,44D	2.028,72C
18/01/2019	416319	PAG AGUA	851,96D	1.176,76C
18/01/2019	416320	PAG FONE	98,00D	1.078,76C
18/01/2019	416322	PAG FONE	5,81D	1.072,95C
18/01/2019	416323	PG LUZ/GAS	52,05D	1.020,90C
18/01/2019	416330	PAG FONE	139,66D	881,24C
18/01/2019	416332	PAG FONE	90,44D	790,80C
18/01/2019	416336	PAG AGUA	2.314,13D	1.523,33D
18/01/2019	416338	PAG AGUA	1.714,88D	3.238,21D
18/01/2019	416340	PAG FONE	90,44D	3.328,65D
18/01/2019	416341	PAG FONE	90,44D	3.419,09D
18/01/2019	416345	PAG FONE	90,44D	3.509,53D
18/01/2019	416347	PAG AGUA	2.050,46D	5.559,99D
18/01/2019	416350	PAG FONE	90,44D	5.650,43D

18/01/2019	416352	PAG FONE	90,44D	5.740,87D
18/01/2019	134027	ENVIO TED	4.687,44D	10.428,31D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	10.428,31C	0,00
21/01/2019	759505	PAG FONE	90,44D	90,44D
21/01/2019	727220	RESG AUTOM	90,44C	0,00
22/01/2019	096835	PAG AGUA	126,33D	126,33D
22/01/2019	096836	PAG AGUA	35,64D	161,97D
22/01/2019	096837	PAG AGUA	156,83D	318,80D
22/01/2019	422769	PAG BOLETO	199,23D	518,03D
22/01/2019	727220	RESG AUTOM	518,03C	0,00
25/01/2019	037097	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
25/01/2019	040239	CRED TEV	60.000,00C	110.000,00C
25/01/2019	086132	CRED TEV	25.000,00C	135.000,00C
25/01/2019	156749	PAG AGUA	160,27D	134.839,73C
25/01/2019	156750	PAG AGUA	567,26D	134.272,47C
25/01/2019	156751	PAG AGUA	160,27D	134.112,20C
25/01/2019	156752	PAG AGUA	160,27D	133.951,93C
25/01/2019	156754	PAG AGUA	265,12D	133.686,81C
25/01/2019	156755	PAG AGUA	161,33D	133.525,48C
25/01/2019	156757	PAG AGUA	257,73D	133.267,75C
25/01/2019	156758	PAG AGUA	768,04D	132.499,71C
25/01/2019	156760	PAG AGUA	184,58D	132.315,13C
25/01/2019	156761	PAG AGUA	1.158,87D	131.156,26C
25/01/2019	156762	PAG AGUA	944,47D	130.211,79C
25/01/2019	156764	PAG AGUA	2.791,99D	127.419,80C
25/01/2019	156768	PAG AGUA	160,27D	127.259,53C
25/01/2019	156769	PAG AGUA	171,16D	127.088,37C
25/01/2019	156770	PAG AGUA	485,36D	126.603,01C
25/01/2019	156773	PAG AGUA	1.451,21D	125.151,80C
25/01/2019	156775	PAG AGUA	481,12D	124.670,68C
25/01/2019	156777	PAG AGUA	256,15D	124.414,53C
25/01/2019	156778	PAG AGUA	3.595,32D	120.819,21C
25/01/2019	156779	PAG AGUA	308,83D	120.510,38C
25/01/2019	156780	PAG AGUA	2.428,28D	118.082,10C
25/01/2019	156781	PAG AGUA	160,27D	117.921,83C
25/01/2019	156782	PAG AGUA	199,72D	117.722,11C
25/01/2019	156783	PAG AGUA	636,82D	117.085,29C
25/01/2019	156786	PAG AGUA	216,12D	116.869,17C
25/01/2019	156789	PAG AGUA	582,01D	116.287,16C
25/01/2019	156790	PAG AGUA	1.441,53D	114.845,63C
25/01/2019	156791	PAG AGUA	186,35D	114.659,28C
25/01/2019	156792	PAG AGUA	198,37D	114.460,91C
25/01/2019	156793	PAG AGUA	431,85D	114.029,06C
25/01/2019	156794	PAG AGUA	1.895,39D	112.133,67C
25/01/2019	156795	PAG AGUA	160,27D	111.973,40C
25/01/2019	052201	TEV MESM T	104.423,80D	7.549,60C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7.507,60C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	7.507,60D	0,00
29/01/2019	045610	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
29/01/2019	062635	TEV MESM T	287.357,28D	12.642,72C
29/01/2019	990001	APL AUTOM	12.642,72D	0,00
30/01/2019	146813	ENVIO TED	130,41D	130,41D
30/01/2019	154896	ENVIO TED	606,02D	736,43D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	736,43C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	01/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809,41C	136,801823
Aplicações	35.898,84C	6.063,204218
Resgates	16.173,48D	2.731,936825
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.540,58C	3.468,069217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	3.544,00C	598,875351
09 / 01	RESGATE	90,79D	15,340443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	24,15D	4,080363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	2.204,52C	372,438547
15 / 01	RESGATE	4.285,33D	723,942929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	10.000,00C	1.689,273082
18 / 01	RESGATE	10.428,31D	1.761,460318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	90,44D	15,275642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	518,03D	87,492887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	7.507,60C	1.267,821028
29 / 01	APLICACAO	12.642,72C	2.134,796209

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	01/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809,41C	136,801823
Aplicações	35.898,84C	6.063,204218
Resgates	16.173,48D	2.731,936825
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.540,58C	3.468,069217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	736,43D	124,344239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010849125120008
01/02/2019 08:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	66500-2	FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		ITCMD	350	2.648,73 C	
03/01/2019		IPVA	350	9.566,01 C	
03/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.295,79 C	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	375.510,53 D	0,00 C
09/01/2019		ITCMD	350	212,27 C	
09/01/2019		IPVA	350	3.490,11 C	
09/01/2019		IPVA	350	5.785,14 C	
09/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.346,57 C	
09/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.450,39 C	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	124.284,48 D	0,00 C
10/01/2019		ITR	350	433,75 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	217.930,37 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	58.194,96 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	6.329,43 C	
10/01/2019		FPE/FPM	350	750.656,83 C	
10/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	549,13 C	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.034.094,47 D	0,00 C
16/01/2019		ITCMD	350	2.474,58 C	
16/01/2019		ITCMD	350	596,25 C	
16/01/2019		IPVA	350	19.150,27 C	
16/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	825.615,95 C	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	847.837,05 D	0,00 C
18/01/2019		ITR	350	21,38 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	86.893,64 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	23.203,61 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	2.523,69 C	
18/01/2019		FPE/FPM	350	299.303,43 C	
18/01/2019		IPI/EXPORTACAO	350	212,81 C	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	412.158,56 D	0,00 C
22/01/2019		+ TED-Levant Depósit Judic	33.354.756	489.075,68 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	489.075,68 D	0,00 C
23/01/2019		ITCMD	350	2.373,03 C	
23/01/2019		IPVA	350	18.673,79 C	
23/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.843,24 C	
23/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	228.890,06 D	0,00 C
25/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	331.872,12 D	
25/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.910.014,49 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.241.886,61 C	0,00 C
29/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	249.903,10 D	
29/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	249.903,10 C	0,00 C
30/01/2019		ITCMD	350	2.388,87 C	
30/01/2019		IPVA	350	17.583,36 C	
30/01/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.282,09 C	
30/01/2019		ITR	350	10,18 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	238.457,07 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	63.676,30 C	

30/01/2019		FPE/FPM	350	6.925,60 C	
30/01/2019		FPE/FPM	350	810.669,48 C	
30/01/2019	+	TED Transf Eletr Disponiv	13.001	1.088,69 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.390.904,26 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC822330 CLEIZINADJA JOSE BE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011059448717009
01/02/2019 11:05:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	82,20			22,687100		
03/01/2019	APLICAÇÃO	375.510,53			103.627,155554	3,623669182	103.649,842654
09/01/2019	APLICAÇÃO	124.284,48			34.285,963634	3,624937637	137.935,806288
10/01/2019	APLICAÇÃO	1.034.094,47			285.249,295941	3,625230578	423.185,102229
16/01/2019	APLICAÇÃO	847.837,05			233.791,996410	3,626458831	656.977,098639
18/01/2019	APLICAÇÃO	412.158,56			113.634,084529	3,627068073	770.611,183168
22/01/2019	APLICAÇÃO	489.075,68			134.817,570279	3,627685019	905.428,753447
23/01/2019	APLICAÇÃO	228.890,06			63.089,783599	3,628005153	968.518,537046
25/01/2019	RESGATE	2.241.886,61			617.836,639129	3,628607415	350.681,897917
	Aplicação 27/12/2018	82,32			22,687100		
	Aplicação 03/01/2019	376.022,27			103.627,155554		
	Aplicação 09/01/2019	124.410,30			34.285,963634		
	Aplicação 10/01/2019	1.035.057,71			285.249,295941		
	Aplicação 16/01/2019	706.314,01			194.651,536900		
29/01/2019	RESGATE	249.903,10			68.858,017993	3,629252007	281.823,879924
	Aplicação 16/01/2019	142.050,59			39.140,459510		
	Aplicação 18/01/2019	107.852,51			29.717,558483		
30/01/2019	APLICAÇÃO	1.390.904,26			383.214,151443	3,629574364	665.038,031367
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.414.008,13			665.038,031367		665.038,031367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,20
APLICAÇÕES (+)	4.902.755,09
RESGATES (-)	2.491.789,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,55
SALDO ATUAL =	2.414.008,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC822330 CLEIZINADJA JOSE BE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

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	138.937,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**138.937,61 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 4.506,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/01/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	1.629,60 -	2.876,65 +
18/01/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	96	173.165,21 +	176.041,86 +
18/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124229	2.107,15 -	173.934,71 +
21/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	18.040,00 -	155.894,71 +
21/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	1.300,00 -	154.594,71 +
21/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124245	660,00 -	153.934,71 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	674,87 -	153.259,84 +
23/01/2019	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13.332,42 -	139.927,42 +
23/01/2019		PAG. FORNECEDOR	124258	989,81 -	138.937,61 +

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

CAIXA

:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		8,03C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750039
01/02/2019 12:22:01

Cliente

Agência	276-X
Conta	27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602029
01/02/2019 13:37:30

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	28093-3	PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	5.590,25 D	
16/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.590,25 C	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750040
01/02/2019 12:23:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	282.867,95			78.074,026629		
16/01/2019	RESGATE	5.590,25			1.541,517569	3,626458831	76.532,509060
	Aplicação 04/10/2018	3.897,91			1.074,852529		
	Aplicação 07/11/2018	1.692,34			466,665040		
31/01/2019	SALDO ATUAL	277.803,81			76.532,509060		76.532,509060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.867,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.590,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,11
SALDO ATUAL =	277.803,81

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	320.198,63C
05/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,82C	320.208,45C
21/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	320.208,45C
21/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.587,77C	321.796,22C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		321.796,22C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647239-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647239-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	135.944,92C
10/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	505,04C	136.449,96C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			136.449,96C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0056	04/02/2019

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 Últimas 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647239-7	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,36C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,47C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602030
01/02/2019 13:37:53

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	29375-X	PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750041
01/02/2019 12:23:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	398.520,50			109.995,140497		
31/01/2019	SALDO ATUAL	399.269,14			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.520,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,64
SALDO ATUAL =	399.269,14

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337011116493750042
01/02/2019 12:24:57

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período 01/2019

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
31/12		Saldo ant.			1.545,80 C
07/01	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,29 D
07/01	05/	JUROS	278-X		5,74 C

Saldos

SALDO 1.550,25 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602031
01/02/2019 13:38:26

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	29351-2	PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781008
01/02/2019 12:51:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.918,24			5.773,615988		
31/01/2019	SALDO ATUAL	20.957,53			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.918,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,29
SALDO ATUAL =	20.957,53

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602033
01/02/2019 13:39:13

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	31747-0	PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.378,98 D	
15/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.725,00 D	
15/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	71.709,48 D	
15/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	100.275,00 D	
15/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	180.088,46 C	0,00 C
30/01/2019		+	Transferência recebida	550.278.000.008.354	85.406,17 C	
30/01/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.311,99 D	
30/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	218.843,28 D	
30/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	143.749,10 C	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781010
01/02/2019 12:52:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	429.969,26				118.675,273097		
15/01/2019	RESGATE	180.088,46				49.663,877524	3,626145782	69.011,395573
	Aplicação 19/11/2018	180.088,46				49.663,877524		
30/01/2019	RESGATE	143.749,10				39.604,946912	3,629574364	29.406,448661
	Aplicação 19/11/2018	20.792,11				5.728,526121		
	Aplicação 20/12/2018	122.956,99				33.876,420791		
31/01/2019	SALDO ATUAL	106.741,87				29.406,448661		29.406,448661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.969,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.837,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,17
SALDO ATUAL =	106.741,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602034
01/02/2019 13:39:39

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	31746-2	PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	13.000,00 D	
15/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781011
01/02/2019 12:53:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	95.572,33			26.378,797336		
15/01/2019	RESGATE	13.000,00			3.585,073734	3,626145782	22.793,723602
	Aplicação 19/11/2018	13.000,00			3.585,073734		
31/01/2019	SALDO ATUAL	82.738,48			22.793,723602		22.793,723602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.572,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,15
SALDO ATUAL =	82.738,48

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602036
01/02/2019 13:40:40

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	33382-4	PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781014
01/02/2019 12:56:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	330,68			91,269645		
31/01/2019	SALDO ATUAL	331,30			91,269645		91,269645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	331,30

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 062 Tipo 02 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2019 Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo anterior (R$) 44,05 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
07/01/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	44,21 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 44,21 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **44,21 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	6	44,21 +
		Total	**44,21 +**

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647298-2
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2019	647298	CRED.AUTOR	7.068,12C	7.068,12C
04/01/2019	139120	ENVIO TED	26.237,66D	19.169,54D
04/01/2019	727220	RESG AUTOM	19.169,54C	0,00
08/01/2019	321183	RESGATE	0,91C	0,91C
22/01/2019	123118	ENVIO TED	0,91D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00647298-2	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.167,75C	3.239,630044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.170,45D	3.239,630044
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
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
04 / 01	RESGATE	19.169,54D	3.239,476259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	0,91D	0,153785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647298-5
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	7.068,12D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647352-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.652/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00647352-0	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.673,66C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.728,37C	12.893,953977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0056	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	006.00000452-9	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.853,68C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.866,99C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647313-0
Nome: -
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/01/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.413,36C
26/01/2019	990210	CRED JUROS	57,26C	15.470,62C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/01/2019	072362	CRED TEV	19.869,08C	19.869,18C
24/01/2019	241741	CRED TEV	55.754,53C	75.623,71C
25/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.403,06D	72.220,65C
25/01/2019	123598	ENVIO TED	72.220,55D	0,10C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,10C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00426005-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.214.301,18C
06/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.941,13C	3.226.242,31C
24/01/2019	241741	TEV MESM T	0,00000000	55.754,53D	3.170.487,78C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		3.170.487,78C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647322-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647322-9
Nome: -
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/01/2019	990210	REM BASICA	0,00C	188.261,50C
28/01/2019	990210	CRED JUROS	699,39C	188.960,89C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0661	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.662/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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	006.00647322-9	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.694,15C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.701,65C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647314-8
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0065	04/02/2019

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 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	006.00647314-8	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.390,56C	32.178,792431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.587,62C	32.178,792431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647366-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0661	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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 00647366-0	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.184,94C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.368,99C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647357-1
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/01/2019	634939	DBPCV TV	1.743,01D	1.743,01D
15/01/2019	634940	DBPCV TV	7.669,26D	9.412,27D
15/01/2019	634941	DBPCV TV	3.486,03D	12.898,30D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	12.898,30C	0,00
16/01/2019	634938	DBPCV TED	103.302,58D	103.302,58D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	103.302,58C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA SE	0981	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-80	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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	006.00647357-1	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.555,18C	105.881,930568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	116.200,88D	76.052,540747
Rendimento Bruto no Mês	286,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.640,40C	29.829,389821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	12.898,30D	8.442,777283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	103.302,58D	67.609,763463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647356-3
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2019	821838	RSG FUNDO	13.104,63C	13.104,63C
30/01/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	13.104,63C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		13.104,63C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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	Mes/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647356-3	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.069,93C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.104,63D	8.565,927273
Rendimento Bruto no Mês	34,70C	
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
30 / 01	RESGATE	13.104,63D	8.565,927273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647376-8
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2019	821837	RSG FUNDO	5.273,69C	5.273,69C
30/01/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	5.273,69C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		5.273,69C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0581	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2481	1,525805	1,530048

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	006.00647376-8	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.259,73C	3.447,185816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.273,69D	3.447,185816
Rendimento Bruto no Mês	13,96C	
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
30 / 01	RESGATE	5.273,69D	3.447,185816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647372-5
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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	006.00647372-5	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.795,33C	7.909,095933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.843,76C	7.909,095933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647384-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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	006.00647384-9	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.868,88C	34.649,826458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.015,90C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	34.649,826458

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602037
01/02/2019 13:41:05

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	36285-9	PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781015
01/02/2019 12:57:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	270,14			74,560723		
31/01/2019	SALDO ATUAL	270,65			74,560723		74,560723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	270,65

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602038
01/02/2019 13:41:24

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	36857-1	PM ITABAIANA-MP 81
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.700,00 D	
10/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	545,40 D	
10/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.245,40 C	0,00 C
16/01/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	7.250,00 D	
16/01/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.250,00 C	0,00 C
31/01/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781016
01/02/2019 12:58:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	199.368,91			55.027,560522		
10/01/2019	RESGATE	3.245,40			895,225815	3,625230578	54.132,334707
	Aplicação 24/05/2018	3.245,40			895,225815		
16/01/2019	RESGATE	7.250,00			1.999,195452	3,626458831	52.133,139255
	Aplicação 24/05/2018	7.250,00			1.999,195452		
31/01/2019	SALDO ATUAL	189.237,03			52.133,139255		52.133,139255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.368,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.495,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,52
SALDO ATUAL =	189.237,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602024
01/02/2019 13:32:17

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	15142-4	PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750034
01/02/2019 12:19:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	74,85			20,658387		
31/01/2019	SALDO ATUAL	74,99			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	74,99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602025
01/02/2019 13:33:15

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	15396-6	ESTACAO DIGITAL
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011116493750036
01/02/2019 12:20:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	199,46			55,051614		
31/01/2019	SALDO ATUAL	199,83			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	199,83

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602035
01/02/2019 13:40:04

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	31941-4	PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781013
01/02/2019 12:54:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	279.236,66			77.071,758217		
31/01/2019	SALDO ATUAL	279.761,22			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.236,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,56
SALDO ATUAL =	279.761,22

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.558,70 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

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

Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	12.080,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**12.080,76 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 12.080,76 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	28,70C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		28,70C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		680,43C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000449-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,47C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,56C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado			24,65C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647388-1
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/01/2019	631199	DBPCV TV	36.688,61D	36.688,61D
07/01/2019	631200	DBPCV TV	576,26D	37.264,87D
07/01/2019	631201	DBPCV TV	1.152,52D	38.417,39D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	38.417,39C	0,00
30/01/2019	141828	CRED TEV	20.787,00C	20.787,00C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	20.787,00D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0551	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.562/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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	006.00647388-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.504,68C	101.916,488518
Aplicações	20.787,00C	13.587,562219
Resgates	38.417,39D	25.165,739888
Rendimento Bruto no Mês	347,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.221,94C	90.338,310850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	38.417,39D	25.165,739888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	20.787,00C	13.587,562219

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071011-3
Nome: PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 18 Meses(%)	Cota em 31/12/2018	Cota em 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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
PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA	13.104.740/0001-10	006.00071011-3	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.879,95C	1.232,105212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.885,18C	1.232,105212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647398-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.335,57C	33.644,908994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.478,33C	33.644,908994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647398-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/11/2018	000001	CRED TED	51.148,00C	51.148,00C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	51.148,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647398-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/11/2018	000001	CRED TED	51.148,00C	51.148,00C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	51.148,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	06/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

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	11/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	51.148,00C	33.644,908994
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.206,14C	33.644,908994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	51.148,00C	33.644,908994

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.206,14C	33.644,908994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.335,57C	33.644,908994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602042
01/02/2019 13:42:49

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	35418-X	PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011243662781017
01/02/2019 12:58:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	162.224,70				44.775,433175		
31/01/2019	SALDO ATUAL	162.529,44				44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.224,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,74
SALDO ATUAL =	162.529,44

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040853112362011
04/02/2019 08:58:25

Cliente

Agência	278-X
Conta	35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/12/2018	APLICAÇÃO	61.394,02				16.954,398442	3,621126412	16.954,398442
31/12/2018	APLICAÇÃO	100.797,66				27.821,034733	3,623073727	44.775,433175
31/12/2018	SALDO ATUAL	162.224,70				44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	162.191,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	162.224,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336011315730602041
01/02/2019 13:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	278-X	
Conta corrente	36460-6	CONVENIO854472-2017
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência/Conta:9711/01620-5
PREFEITURA DE ITABAIANA Pessoa Jurídica
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Tipo:Individual
Escore: Categoria:357 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017

(+)	SALDO PROVISORIO CONTA	17.490,16
(=)	SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	17.490,16
(=)	VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	17.490,16
	SDO DISP P/APLIC HOJE	17.490,16

FIM

17/08/17 12:19:3

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.626,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO	6.172,43	
30/01/2019	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A DESTAK PRODUÇÕES TRANSF ON	147,75	
	Total:	**6.320,18**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **9.946,39**

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

JANEIRO/2019

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **506.499,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67
	Total:	**5.617,87**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **512.117,34**

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

Conta: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**243.494,97**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE DEB 124379. DEB 124379	7.040,00	
	Total:	**7.040,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**250.534,97**

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

JANEIRO/2019

Conta: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

Conciliação da Conta **1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.325.179,34**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
09/06/2016	GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE	20.133,55	
		Total: **20.133,55**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.345.312,89**

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta **1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO**

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**205,33**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
30/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 AVDEBITO	739,09	
	Total:	**739,09**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**944,42**

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001

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

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

Saldo em **31/01/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **705,08**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015	DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU	1.184,50	
		Total: **1.184,50**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.889,58**

Data: 31/01/2019

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1040

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.00001