

Numero do Recibo: 5bac0adae4fa0ca43ed9ffffaa2445c5
Data da Entrega: 18/06/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 19/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 19/06/2019

Emitido em: 19/06/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	199.470.000,00	199.470.000,00	13.701.314,52	71.688.877,96	-127.781.122,04
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	2.027.680,79	12.870.917,78	-5.919.082,22
111000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	1.805.557,73	11.718.065,47	-3.321.934,53
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	408.281,21	2.116.774,52	-1.983.225,48
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	408.281,21	2.116.774,52	-1.983.225,48
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	361.107,25	1.987.102,32	-1.612.897,68
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	361.107,25	1.987.102,32	-1.612.897,68
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	47.173,96	129.672,20	-370.327,80
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	47.173,96	129.672,20	-370.327,80
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.397.276,52	9.601.290,95	-1.338.709,05
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	451.780,59	5.601.153,54	1.231.153,54
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	248.692,91	4.527.943,26	1.017.943,26
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	134.553,17	3.937.736,89	637.736,89
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.707,54	12.485,24	2.485,24
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	104.426,99	531.105,38	331.105,38
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	6.005,21	46.615,75	46.615,75
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	203.087,68	1.073.210,28	213.210,28
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	203.087,68	1.044.350,28	194.350,28
111801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	28.860,00	18.860,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.570.000,00	6.570.000,00	945.495,93	4.000.137,41	-2.569.862,59
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	945.495,93	4.000.137,41	-2.569.862,59
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	926.001,17	3.831.347,53	-2.668.652,47
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	79,66	5.108,28	-14.891,72
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	18.171,35	146.435,80	96.435,80
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.243,75	17.245,80	17.245,80
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	222.123,06	1.152.852,31	-2.597.147,69
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	222.123,06	1.152.852,31	-1.897.147,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	222.123,06	1.152.852,31	-1.897.147,69
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	222.123,06	1.152.852,31	-1.897.147,69
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	212.232,87	1.095.633,97	-1.404.366,03
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	2.317,00	3.952,73	3.952,73
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	7.369,20	47.582,21	-502.417,79
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	203,99	5.683,40	5.683,40
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	537.869,20	2.598.429,28	-3.101.570,72
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	537.869,20	2.598.429,28	-2.401.570,72
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	537.869,20	2.598.429,28	-2.401.570,72
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	537.869,20	2.598.429,28	-2.401.570,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	48.349,50	209.540,45	-890.459,55
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	48.349,50	209.540,45	-890.459,55
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	48.349,50	209.540,45	-890.459,55
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	48.349,50	209.540,45	-890.459,55
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	48.349,50	209.540,45	-890.459,55
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.850.000,00	173.850.000,00	11.073.796,07	55.781.959,92	-118.068.040,08
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.564.636,75	21.731.734,15	-69.988.265,85
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.564.636,75	21.731.734,15	-69.988.265,85
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	4.206.228,18	19.416.284,93	-30.593.715,07
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	4.206.004,21	19.414.033,82	-26.585.966,18
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	4.206.004,21	19.414.033,82	-26.585.966,18
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	223,97	2.251,11	-7.748,89
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	223,97	2.251,11	-7.748,89
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	62.572,56	280.016,59	-719.983,41
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	4.635,68	25.183,30	-474.816,70
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	4.635,68	25.183,30	-474.816,70
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	57.936,88	254.833,29	-245.166,71
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	57.936,88	254.833,29	-245.166,71
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	295.836,01	2.035.432,63	-1.144.567,37
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	122.449,89	715.438,09	-784.561,91
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	122.449,89	715.438,09	-784.561,91
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	109.730,80	438.923,20	-661.076,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	109.730,80	438.923,20	-661.076,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	63.655,32	127.310,64	57.310,64
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	63.655,32	127.310,64	57.310,64
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	753.760,70	253.760,70
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	753.760,70	253.760,70
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	2.293.155,21	13.761.789,18	-20.368.210,82
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.293.155,21	13.761.789,18	-20.368.210,82
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.260.623,07	13.613.884,93	-17.606.115,07
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.813.155,46	10.341.490,02	-15.658.509,98
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.813.155,46	10.341.490,02	-15.658.509,98
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	446.090,66	3.217.498,32	-1.782.501,68
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	446.090,66	3.217.498,32	-1.782.501,68
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.376,95	6.812,30	-13.187,70
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.376,95	6.812,30	-13.187,70
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	48.084,29	-151.915,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	48.084,29	-151.915,71
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	32.532,14	147.904,25	47.904,25
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	7.657,15	29.387,31	-20.612,69
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	7.657,15	29.387,31	-20.612,69
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	24.874,99	118.516,94	68.516,94
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	24.874,99	118.516,94	68.516,94
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	4.216.004,11	20.288.436,59	-27.711.563,41
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	4.216.004,11	20.288.436,59	-27.711.563,41
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	48.000.000,00	48.000.000,00	4.216.004,11	19.799.360,91	-28.200.639,09
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	48.000.000,00	48.000.000,00	4.216.004,11	19.799.360,91	-28.200.639,09
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	4.216.004,11	19.799.360,91	-28.200.639,09
1758990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1758991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	13.618,96	228.030,53	198.030,53
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	13.618,96	161.662,73	141.662,73
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	13.618,96	161.662,73	141.662,73
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	13.618,96	161.662,73	151.662,73
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	13.618,96	161.662,73	151.662,73
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	13.618,96	161.662,73	151.662,73
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	66.367,80	66.367,80
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	66.367,80	66.367,80
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	66.367,80	66.367,80
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	66.367,80	66.367,80
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	197.398,00	-10.742.602,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	197.398,00	-10.732.602,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	197.398,00	-7.882.602,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	197.398,00	-7.882.602,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.293.369,77	-6.587.784,78	-8.822.215,22
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.293.369,77	-6.587.784,78	-8.822.215,22
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-841.200,81	-3.882.806,67	-5.317.193,33
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-44,78	-450,17	-1.549,83
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	-362.631,08	-2.068.297,91	-3.131.702,09
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-89.217,71	-634.867,58	-365.132,42
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-275,39	-1.362,45	-2.637,55
	TOTAL DA RECEITA	195.000.000,00	195.000.000,00	12.407.944,75	65.298.491,18	-129.701.508,82

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	32.466.965,24	34.541.148,72	119.689.116,52	9.100.897,79	101.531.447,05	10.789.616,49	44.312.310,79	9.820.861,28	42.133.738,82	59.397.708,23	18.157.669,47
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.329.000,00	77.130,52	247.379,95	1.158.750,57	82.620,93	1.039.120,06	117.611,09	546.379,93	121.146,03	531.726,81	507.393,25	119.630,51
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	9.195,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	9.195,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.309.000,00	77.130,52	237.379,95	1.148.750,57	82.620,93	1.038.315,06	117.611,09	546.119,93	121.146,03	531.726,81	506.588,25	110.435,51
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	0,00	84.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	73.765,71	367.178,89	73.765,71	367.178,89	228.821,11	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	15.803,45	63.788,03	15.803,45	63.788,03	66.211,97	20.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	19.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	13.277,83	0,00	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	14.277,83	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	5.519,70	23.691,14	7.937,90	20.359,91	7.773,32	18.598,41	5.092,73	26.308,86
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	3.863,35	0,00	3.863,35	1.700,43	1.700,43	2.162,92	16.136,65
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	44.586,14	0,00	244.586,14	61.980,40	221.454,14	3.711,20	31.053,31	6.106,29	20.980,61	200.473,53	23.132,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	843,00	942,00	843,00	942,00	447,00	546,00	396,00	1.058,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	1.272,00	1.570,01	1.272,00	1.570,01	3.429,99	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	17.379,95	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	291.506,06	162.000,00	871.506,06	153.748,74	850.959,36	99.038,26	376.323,47	108.818,26	370.043,47	480.915,89	20.546,70
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	0,00	15.145,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	13.915,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	0,00	15.145,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	13.915,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	732.000,00	281.361,06	157.000,00	856.361,06	153.748,74	835.814,36	99.038,26	375.093,47	108.818,26	368.813,47	467.000,89	20.546,70
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	200.000,00	144.000,00	616.000,00	150.000,00	616.000,00	74.401,43	284.079,35	74.401,43	284.079,35	331.920,65	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	120.000,00	14.388,09	43.797,06	14.388,09	43.797,06	76.202,94	8.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	4.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	6.151,64	0,00	8.151,64	2.603,74	8.151,64	2.603,74	8.151,64	2.603,74	8.151,64	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	1.493,30	480,00	956,00	520,00	876,00	617,30	3.506,70
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	3.000,00	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	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	6.200,00	21.700,00	15.500,00	15.500,00	55.800,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.960,00	220,00	1.200,00	660,00	1.200,00	1.760,00	7.040,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	892,00	0,00	1.892,00	745,00	1.892,00	745,00	1.192,00	745,00	1.192,00	700,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	249.000,00	58,00	19.744,19	229.313,81	1.263,00	200.204,31	20.028,22	86.782,16	19.948,22	86.702,16	113.502,15	29.109,50
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	58,00	14.744,19	227.313,81	1.263,00	200.204,31	20.028,22	86.782,16	19.948,22	86.702,16	113.502,15	27.109,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	160.000,00	16.130,46	71.038,36	16.130,46	71.038,36	88.961,64	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	3.506,76	11.936,99	3.506,76	11.936,99	23.063,01	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.744,19	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	345,00	790,50	218,00	278,00	138,00	198,00	592,50	1.209,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	58,00	0,00	1.058,00	918,00	1.058,00	173,00	173,00	173,00	173,00	885,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.639.500,00	2.556.406,90	1.088.779,96	11.107.126,94	1.414.227,51	10.335.135,99	1.419.712,94	5.078.249,68	1.421.416,93	4.914.381,49	5.420.754,50	771.990,95
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	11.500,00	50.699,10	11.000,00	51.199,10	22.252,50	51.199,10	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00	51.199,10	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	50.699,10	0,00	51.199,10	22.252,50	51.199,10	4.741,00	4.741,00	0,00	0,00	51.199,10	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.110.000,00	694.892,34	5.839,45	1.799.052,89	17.245,89	1.686.414,57	112.593,69	702.757,41	119.017,50	629.477,19	1.056.937,38	112.638,32
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	694.892,34	0,00	1.304.892,34	17.245,89	1.304.892,34	112.593,69	449.173,10	119.017,50	375.892,88	928.999,46	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	5.839,45	494.160,55	0,00	381.522,23	0,00	253.584,31	0,00	253.584,31	127.937,92	112.638,32
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.465.000,00	1.800.462,96	971.940,51	6.293.522,45	1.352.177,96	5.658.971,16	1.013.506,65	2.734.797,06	1.017.136,73	2.652.558,99	3.006.412,17	634.551,29
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	100.340,51	2.399.659,49	0,00	2.358.000,00	283.314,50	1.228.747,15	283.314,50	1.228.747,15	1.129.252,85	41.659,49
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	60.061,27	199.770,28	60.061,27	199.770,28	260.229,72	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	14.637,45	0,00	114.637,45	31.159,78	114.637,45	31.159,78	114.637,45	31.159,78	114.637,45	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	51.351,71	0,00	61.351,71	60.579,09	61.351,71	60.579,09	61.351,71	54.348,50	55.121,12	6.230,59	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00	16.000,00	270.000,00	26.500,00	98.000,00	47.000,00	71.500,00	198.500,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.445,00	2.870,00	1.445,00	2.870,00	1.445,00	2.870,00	0,00	7.130,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.211,87	75.319,72	19.182,14	43.212,09	11.542,21	34.216,32	41.103,40	24.680,28
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.224,52	4.012,18	2.224,52	4.012,18	1.787,66	1.787,66	2.224,52	15.987,82
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	128.600,00	71.400,00	0,00	71.400,00	5.780,00	30.940,00	5.780,00	25.160,00	46.240,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	50.031,20	0,00	350.031,20	6.400,00	350.031,20	29.555,60	126.518,00	29.555,60	107.940,40	242.090,80	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	476.000,00	700.000,00	746.000,00	107.013,10	210.911,74	59.259,48	124.517,92	57.500,94	112.286,33	98.625,41	535.088,26
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.502,00	73.529,00	7.902,00	26.236,00	7.098,00	24.538,00	48.991,00	6.471,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	200,00	492.500,00	57.026,80	300.629,74	57.026,80	300.629,74	191.870,26	2.500,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	702,27	3.093,94	702,27	3.093,94	1.906,06	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	480,84	0,00	480,84	1.519,16	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	1.034,44
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	1.106.442,60	1.106.442,60	368.814,20	368.814,20	368.814,20	368.814,20	737.628,40	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	31.000,00	520.000,00	0,00	516.000,00	42.858,03	213.510,40	42.858,03	213.510,40	302.489,60	4.000,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	30.000,00	520.000,00	0,00	516.000,00	42.858,03	213.510,40	42.858,03	213.510,40	302.489,60	4.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	10.352,50	19.000,00	11.352,50	11.352,50	11.352,50	3.608,90	3.608,90	0,00	0,00	11.352,50	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	10.352,50	0,00	11.352,50	11.352,50	11.352,50	3.608,90	3.608,90	0,00	0,00	11.352,50	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.450.000,00	0,00	18.000,00	2.432.000,00	11.198,66	2.411.198,66	242.404,67	1.418.834,91	242.404,67	1.418.834,91	992.363,75	20.801,34
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	18.000,00	2.422.000,00	11.198,66	2.411.198,66	242.404,67	1.418.834,91	242.404,67	1.418.834,91	992.363,75	10.801,34
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.188.900,00	7.127.309,05	4.717.196,82	19.599.012,23	2.436.863,19	17.000.243,99	1.732.401,58	6.946.920,01	1.343.654,26	6.258.196,37	10.742.047,62	2.598.768,24
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	118.863,11	100.000,00	168.863,11	28.863,11	138.863,11	64.807,08	121.967,99	64.807,08	121.967,99	16.895,12	30.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	118.863,11	0,00	168.863,11	28.863,11	138.863,11	64.807,08	121.967,99	64.807,08	121.967,99	16.895,12	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.000,00	39.309,00	100.000,00	44.309,00	0,00	44.309,00	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00	44.309,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	39.309,00	0,00	44.309,00	0,00	44.309,00	4.381,00	4.381,00	0,00	0,00	44.309,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	941.900,00	799.000,00	508.336,64	1.232.563,36	-28.486,39	1.171.513,61	0,00	817.182,14	0,00	794.170,28	377.343,33	61.049,75
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	92.436,64	32.563,36	32.563,36	32.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.563,36	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	0,00	1.200.000,00	-61.049,75	1.138.950,25	0,00	817.182,14	0,00	794.170,28	344.779,97	61.049,75
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	25.909,56	37.090,44	0,00	22.034,30	1.370,85	10.647,58	1.869,85	9.098,18	12.936,12	15.056,14
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	1.250,00	9.643,20	1.749,00	8.093,80	11.906,20	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.943,86	120,85	913,94	120,85	913,94	1.029,92	8.056,14
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	909,56	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.000,00	673.000,00	697.421,50	1.927.578,50	43.998,00	1.919.815,51	95.710,22	320.450,10	131.994,75	271.617,58	1.648.197,93	7.762,99
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	365.000,00	697.421,50	1.067.578,50	35.928,00	1.066.178,01	4.256,30	10.706,95	300,30	3.943,45	1.062.234,56	1.400,49
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	308.000,00	0,00	860.000,00	8.070,00	853.637,50	91.453,92	309.743,15	131.694,45	267.674,13	585.963,37	6.362,50
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00	1.304.622,81	236.547,84	3.518.074,97	370.866,52	2.990.634,27	237.027,46	1.374.889,89	236.163,36	1.347.182,60	1.643.451,67	527.440,70
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	125.000,00	0,00	135.000,00	134.000,00	134.000,00	41.264,75	41.264,75	41.264,75	41.264,75	92.735,25	1.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	36.650,00	204.000,00	1.132.650,00	0,00	1.132.650,00	90.963,56	531.660,69	90.963,56	531.660,69	600.989,31	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00	270.000,00	18.860,47	86.306,44	18.860,47	86.306,44	183.693,56	20.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	9.000,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	9.640,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.903,30	77.302,30	11.540,65	18.038,03	11.540,55	18.037,93	59.264,37	42.697,70
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.375,10	0,00	10.375,10	8.575,10	10.375,10	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	9.079,10	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	120.782,52	0,00	260.782,52	0,00	254.582,52	21.220,21	108.741,05	21.220,21	86.520,84	168.061,68	6.200,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	644.152,49	0,00	1.154.152,49	202.487,62	712.952,49	51.881,82	199.974,57	51.017,82	194.847,59	518.104,90	441.200,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	703,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	547,84	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.163,50	0,00	11.163,50	3.900,50	11.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,50	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	816.000,00	515.466,55	396.823,19	934.643,36	30.395,01	580.861,89	485.337,01	566.181,89	40.549,10	90.438,90	490.422,99	353.781,47
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	139.289,65	160.710,35	7.236,76	7.236,76	7.236,76	7.236,76	0,00	0,00	7.236,76	153.473,59
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	60.004,55	0,00	120.004,55	23.158,25	109.964,18	22.638,25	95.284,18	40.549,10	82.239,95	27.724,23	10.040,37
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	233.533,54	196.466,46	0,00	7.614,95	0,00	7.614,95	0,00	7.614,95	0,00	188.851,51
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	1.416,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	455.462,00	455.462,00	0,00	0,00	455.462,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.661.000,00	1.352.128,73	721.653,90	4.291.474,83	1.389.824,42	4.118.755,64	486.262,62	1.969.451,27	491.413,86	1.910.416,34	2.208.339,30	172.719,19
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	1.405,71	18.594,29	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	594,29
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	0,00	360.773,26	9.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,74
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	1.000.000,00	308.000,00	2.622.000,00	1.000.000,00	2.622.000,00	330.363,30	1.384.010,45	330.363,30	1.384.010,45	1.237.989,55	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	81.814,72	228.533,81	81.814,72	228.533,81	221.466,19	50.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	597,45	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,55
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	680,00	815,00	680,00	815,00	680,00	770,00	45,00	4.185,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	31.089,40	0,00	61.089,40	-1.280,00	58.518,40	5.764,00	26.797,40	2.904,00	23.667,40	34.851,00	2.571,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	23.497,49	87.454,76	23.159,58	61.952,95	12.526,76	43.312,25	44.142,51	32.545,24
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.977,04	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.900,44	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.644,00	2.137,00	10.685,00	2.137,00	8.548,00	11.096,00	356,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	34.251,00	0,00	44.251,00	156,19	39.584,39	2.413,29	12.550,39	2.586,70	7.620,30	31.964,09	4.666,61
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	235.439,38	0,00	555.439,38	363.743,74	555.439,38	12.844,73	130.844,56	30.868,38	125.692,42	429.746,96	0,00
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	3.457,00	0,00	8.457,00	3.027,00	8.457,00	2.086,00	4.419,00	2.533,00	4.419,00	4.038,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	0,00	1.328,10	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	49,24
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	402.451,11	183.670,11	3.144.781,00	389.103,27	3.002.511,49	295.413,56	1.349.499,61	291.857,07	1.340.678,55	1.661.832,94	142.269,51
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	125.000,00	0,00	135.000,00	134.000,00	134.000,00	50.265,93	50.265,93	50.265,93	50.265,93	83.734,07	1.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	167.670,11	2.032.329,89	0,00	2.032.000,00	157.986,87	952.635,65	157.986,87	952.635,65	1.079.364,35	329,89
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	400.000,00	44.002,12	168.858,09	44.002,12	168.858,09	231.141,91	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	41.934,63	10.000,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	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	25.171,52	68.569,79	25.177,83	47.870,66	20.001,94	40.174,16	28.395,63	51.430,21
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.281,16	0,00	10.281,16	4.250,75	10.281,16	540,75	4.022,06	2.242,15	3.874,10	6.407,06	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.735,20	894,60	4.473,00	894,60	3.578,40	7.156,80	4.264,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	50.200,00	120.000,00	16.463,46	71.884,88	16.463,46	71.884,88	48.115,12	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	1.901,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	271,32	0,00	5.271,32	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5,61
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	52.175,00	0,00	53.175,00	5.202,00	6.837,00	82,00	300,00	0,00	218,00	6.619,00	46.338,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	170.899,00	0,00	170.899,00	170.279,00	170.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.899,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.040.000,00	1.332.000,00	352.410,30	2.019.589,70	181.455,25	2.019.048,95	40.168,30	125.158,79	54.038,59	97.828,38	1.921.220,57	540,75
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	297.646,91	1.714.353,09	179.812,44	1.714.353,09	11.456,62	20.946,88	642,00	9.490,26	1.704.862,83	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	54.763,39	305.236,61	1.642,81	304.695,86	28.711,68	104.211,91	53.396,59	88.338,12	216.357,74	540,75
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	248.000,00	97.600,00	98.578,24	247.021,76	6.452,00	247.021,76	5.264,63	13.664,21	5.486,70	10.032,58	236.989,18	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	84.845,97	207.154,03	6.159,20	207.154,03	418,90	2.680,22	281,02	2.410,82	204.743,21	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	15.600,00	13.732,27	39.867,73	292,80	39.867,73	4.845,73	10.983,99	5.205,68	7.621,76	32.245,97	0,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.200.000,00	18.000,00	749.925,54	468.074,46	24.392,00	468.074,46	16.658,85	67.245,54	25.473,90	58.564,99	409.509,47	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	738.929,99	311.070,01	23.074,40	311.070,01	2.110,50	7.342,30	400,00	3.100,00	307.970,01	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	18.000,00	10.995,55	157.004,45	1.317,60	157.004,45	14.548,35	59.903,24	25.073,90	55.464,99	101.539,46	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	474.867,74	409.920,00	1.564.947,74	0,00	276.800,00	0,00	206.200,00	0,00	206.200,00	70.600,00	1.288.147,74
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	378.312,00	200.000,00	1.242.312,00	0,00	256.800,00	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00	70.600,00	985.512,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	96.555,74	173.920,00	322.635,74	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	302.635,74
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	390.495,70	11.202.941,00	37.217.554,70	514.051,42	34.607.927,70	3.641.112,64	17.909.448,14	3.639.538,35	17.870.875,85	16.737.051,85	2.609.627,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00	53.529,70	20.000,00	193.529,70	14.051,42	83.529,70	1.574,29	54.666,59	0,00	53.092,30	30.437,40	110.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	13.529,70	0,00	163.529,70	14.051,42	83.529,70	1.574,29	54.666,59	0,00	53.092,30	30.437,40	80.000,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.387.000,00	336.966,00	234.385,80	4.489.580,20	0,00	4.009.398,00	336.181,51	1.809.208,66	336.181,51	1.772.210,66	2.237.187,34	480.182,20
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.789,22	0,00	2.789,22	47.210,78	30.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	209.385,80	3.290.614,20	0,00	3.085.000,00	278.954,93	1.441.609,20	278.954,93	1.441.609,20	1.643.390,80	205.614,20
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	700.000,00	57.226,58	232.262,24	57.226,58	232.262,24	467.737,76	60.000,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	163.368,00	0,00	164.368,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	164.348,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00	132.548,00	0,00	95.550,00	78.048,00	0,00
44905200 111510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	19.220,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	10.742.555,20	27.118.444,80	500.000,00	25.720.000,00	2.813.917,17	13.612.999,84	2.813.917,17	13.612.999,84	12.107.000,16	1.398.444,80
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	47.328,33	952.671,67	0,00	860.000,00	196.944,31	658.434,20	196.944,31	658.434,20	201.565,80	92.671,67
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	10.695.226,87	20.304.773,13	500.000,00	19.060.000,00	2.137.549,75	11.113.591,29	2.137.549,75	11.113.591,29	7.946.408,71	1.244.773,13
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.800.000,00	479.423,11	1.840.974,35	479.423,11	1.840.974,35	3.959.025,65	61.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	5.600.000,00	0,00	200.000,00	5.400.000,00	0,00	4.795.000,00	489.439,67	2.432.573,05	489.439,67	2.432.573,05	2.362.426,95	605.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	310.000,00	39.257,85	172.708,79	39.257,85	172.708,79	137.291,21	90.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	0,00	200.000,00	3.810.000,00	0,00	3.385.000,00	364.079,74	1.928.370,50	364.079,74	1.928.370,50	1.456.629,50	425.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.100.000,00	86.102,08	331.493,76	86.102,08	331.493,76	768.506,24	90.000,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.430.000,00	18.316.752,62	12.042.806,73	37.703.945,89	3.054.309,45	26.920.164,72	1.849.374,57	8.363.991,80	1.786.641,81	7.869.444,45	19.050.720,27	10.783.781,17
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	15.000,00	20.422,00	1.116,47	34.305,53	18.453,00	21.422,00	2.604,50	2.719,50	0,00	115,00	21.307,00	12.883,53
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	20.422,00	0,00	21.422,00	18.453,00	21.422,00	2.604,50	2.719,50	0,00	115,00	21.307,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.116,47	1.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,53
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	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	114.959,52	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	39.959,52	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	498,10	3.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,90
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	498,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	365,94	1.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,06
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	365,94	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,06
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	750.000,00	1.688.796,92	671.664,08	1.767.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.132,84
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	1.688.796,92	0,00	1.738.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.796,92
44905100 15100000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	321.664,08	28.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.335,92
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	500.000,00	130.000,00	140.000,00	490.000,00	0,00	230.310,31	23.943,97	45.778,31	23.943,97	45.778,31	184.532,00	259.689,69
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00	0,00	50.310,31	23.943,97	29.257,18	23.943,97	29.257,18	21.053,13	259.689,69
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	16.521,13	0,00	16.521,13	163.478,87	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	486.000,00	0,00	484.742,24	1.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,76
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	234.742,24	1.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,76
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	1.975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	975,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODÍVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-CONSTRUÇÃO DO 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	228.105,96	9.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,04
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	192.114,60	7.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,40
44905100 15200000-Obras e Instalações	27.000,00	0,00	26.991,36	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
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	149.457,97	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,03
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	139.457,97	542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	300.000,00	100.000,00	196.443,82	203.556,18	0,00	203.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	203.473,57	82,61
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.500,00	3.500,00	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57	26,43
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.943,82	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	5.257.000,00	6.733.037,04	2.479.301,40	9.510.735,64	52.616,53	2.168.189,40	0,00	57.390,43	0,00	57.390,43	2.110.798,97	7.342.546,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	933.493,34	0,00	1.010.493,34	0,00	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44	897.432,90
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	5.799.543,70	473.901,40	8.493.142,30	52.616,53	2.055.128,96	0,00	57.390,43	0,00	57.390,43	1.997.738,53	6.438.013,34
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.013.500,00	0,00	1.006.400,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.000,00	19.787,00	1.000,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	19.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	1.300.000,00	0,00	748.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	648.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	2.600.000,00	1.816.190,15	660.938,81	3.755.251,34	0,00	3.755.251,34	0,00	309.128,00	0,00	309.128,00	3.446.123,34	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	210.938,81	325.251,34	0,00	325.251,34	0,00	23.805,39	0,00	23.805,39	301.445,95	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	285.322,61	0,00	285.322,61	3.144.677,39	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.000,00	0,00	6.260,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.975.000,00	803.863,06	1.779.958,00	8.998.905,06	678.274,63	8.789.718,82	1.223.721,56	5.135.368,41	1.169.643,81	4.903.556,07	3.886.162,75	209.186,24
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	578.958,00	1.521.042,00	0,00	1.394.000,00	142.748,15	788.744,58	142.748,15	788.744,58	605.255,42	127.042,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	144.000,00	400.000,00	3.994.000,00	240.000,00	3.994.000,00	514.814,92	2.296.069,01	514.814,92	2.296.069,01	1.697.930,99	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.000.000,00	137.027,10	516.142,38	137.027,10	516.142,38	483.857,62	75.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.000,00	80.000,00	11.812,68	46.669,25	11.812,68	46.669,25	33.330,75	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	37.245,91	0,00	47.245,91	47.245,91	47.245,91	47.245,91	47.245,91	47.245,91	47.245,91	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	3.600,00	0,00	4.600,00	2.800,00	4.600,00	2.800,00	4.600,00	2.800,00	4.600,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	308.533,79	800.000,00	1.508.533,79	192.437,61	1.508.533,79	314.385,82	885.304,14	252.969,05	663.408,68	845.125,11	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	2.250,58	0,00	7.250,58	6.008,52	7.250,58	6.008,52	7.250,58	4.045,02	4.045,02	3.205,56	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00	38.400,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	8.741,99	0,00	308.741,99	152.782,59	308.741,99	42.078,46	131.596,01	51.380,98	129.684,69	179.057,30	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	0,00	8.881,07	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	144,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	135.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	315.000,00	492.878,37	0,00	807.878,37	0,00	792.878,37	23.436,67	80.389,96	23.436,67	80.389,96	712.488,41	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	492.878,37	0,00	792.878,37	0,00	792.878,37	23.436,67	80.389,96	23.436,67	80.389,96	712.488,41	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	330.000,00	206.409,47	150.000,00	386.409,47	355.042,36	355.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355.042,36	31.367,11
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	206.409,47	0,00	356.409,47	355.042,36	355.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355.042,36	1.367,11
44905100 15200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.055.000,00	5.561.138,90	1.731.387,70	6.884.751,20	1.854.435,12	6.731.495,33	189.270,00	1.036.034,36	274.590,50	867.274,86	5.864.220,47	153.255,87
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	37.769,63	1.244.104,99	0,00	33.424,36	0,00	33.424,36	1.210.680,63	55.895,01
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	121.387,70	831.112,30	0,00	818.309,00	168.759,50	168.759,50	0,00	0,00	818.309,00	12.803,30
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	0,00	12.972,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.760.956,40	1.100.000,00	4.660.956,40	1.796.154,99	4.648.570,84	0,00	813.340,00	254.080,00	813.340,00	3.835.230,84	12.385,56
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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	52.682,50	0,00	62.682,50	13.482,50	13.482,50	13.482,50	13.482,50	13.482,50	13.482,50	0,00	49.200,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	251.864,03	1.555.631,72	3.696.232,31	95.487,81	2.795.870,22	370.118,57	1.586.828,37	278.747,56	1.495.457,36	1.300.412,86	900.362,09
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	510.000,00	1.000.000,00	91.371,01	260.005,01	91.371,01	257.615,01	0,00	166.244,00	93.761,01	739.994,99
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	95.631,72	4.368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,28
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.000,00	0,00	700.000,00	2.425.000,00	0,00	2.269.884,38	274.630,76	1.063.232,53	274.630,76	1.063.232,53	1.206.651,85	155.115,62
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	251.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00	4.116,80	4.116,80	4.116,80	4.116,80	4.116,80	4.116,80	0,00	883,20
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	110.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	88.812,78	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	88.812,78	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	30.000,00	473.985,44	158.000,00	345.985,44	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	20.639,68
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	158.000,00	325.985,44	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	639,68
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.226.450,00	923.908,93	976.351,58	3.174.007,35	342.432,74	2.980.395,47	411.400,93	1.581.370,19	447.787,57	1.465.694,22	1.514.701,25	193.611,88
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	10.000,00	1.210,00	0,00	11.210,00	7.510,00	9.210,00	530,00	530,00	0,00	0,00	9.210,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.210,00	0,00	9.210,00	7.510,00	9.210,00	530,00	530,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	922.698,93	902.351,58	3.136.797,35	334.922,74	2.971.185,47	410.870,93	1.580.840,19	447.787,57	1.465.694,22	1.505.491,25	165.611,88
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	24.950,00	153.292,80	24.950,00	153.292,80	161.707,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	560.000,00	180.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	105.114,48	394.721,38	105.114,48	394.721,38	635.278,62	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	27.080,82	89.345,08	27.080,82	89.345,08	110.654,92	30.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	37.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	72.627,14	0,00	74.627,14	74.627,14	74.627,14	74.627,14	74.627,14	74.627,14	74.627,14	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	1.865,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	108.550,15	500.000,00	597.050,15	67.204,22	596.810,02	81.322,78	376.575,07	78.028,82	298.973,22	297.836,80	240,13
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	125.074,34	0,00	320.074,34	75.781,05	308.030,57	67.099,05	272.798,57	99.600,96	239.848,35	68.182,22	12.043,77
33903000 15400000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	36.351,58	3.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,42
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	700,00	0,00	50.700,00	0,00	43.200,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	0,00	0,00	440.450,00	115.820,33	334.913,34	25.586,66	133.724,75	32.997,35	132.730,85	202.182,49	105.536,66
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.637,00	0,00	2.637,00	1.490,00	2.637,00	1.490,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	849,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	0,00	26.841,75	0,00	26.563,85	0,00	26.563,85	0,00	26.563,85	0,00	277,90
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	654.500,00	277.886,20	465.935,82	466.450,38	94.340,00	443.107,66	44.560,55	193.588,72	46.784,55	190.006,72	253.100,94	23.342,72
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	11.086,00	0,00	13.086,00	6.340,00	12.086,00	0,00	265,00	0,00	265,00	11.821,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.086,00	0,00	12.086,00	6.340,00	12.086,00	0,00	265,00	0,00	265,00	11.821,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	194.500,00	266.800,20	11.935,82	449.364,38	88.000,00	431.021,66	44.560,55	193.323,72	46.784,55	189.741,72	241.279,94	18.342,72
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	222.000,00	0,00	352.000,00	48.000,00	352.000,00	35.018,23	154.872,18	35.018,23	154.872,18	197.127,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	38.000,00	0,00	65.000,00	40.000,00	65.000,00	8.032,32	25.423,18	8.032,32	25.423,18	39.576,82	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	935,82	4.064,18	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	118,72
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	6.317,20	0,00	7.317,20	0,00	6.617,20	1.510,00	6.323,90	3.158,00	3.221,90	3.395,30	700,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	576,00	1.496,00	480,00	8.024,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	483,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00	783,00	0,00	783,00	700,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	200.000,00	0,00	198.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	98.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	3.293.450,00	295.902,84	922.972,60	2.666.380,24	387.853,50	2.377.710,68	318.548,80	1.262.767,68	299.395,12	1.228.031,96	1.149.678,72	288.669,56
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	16.826,10	0,00	26.826,10	17.125,00	26.826,10	4.796,00	5.625,80	0,00	829,80	25.996,30	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	16.826,10	0,00	26.826,10	17.125,00	26.826,10	4.796,00	5.625,80	0,00	829,80	25.996,30	0,00
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	279.076,74	228.074,16	2.417.002,58	370.728,50	2.350.884,58	313.752,80	1.257.141,88	299.395,12	1.227.202,16	1.123.682,42	66.118,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	120.000,00	150.000,00	1.270.000,00	251.000,00	1.270.000,00	179.044,89	768.290,40	179.044,89	768.290,40	501.709,60	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	276.000,00	42.084,28	124.988,35	42.084,28	124.988,35	151.011,65	10.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	9.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.555,88	0,00	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	5.555,88	0,00	0,00
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	14.101,82	40.320,29	11.776,62	30.062,77	10.759,16	27.040,47	13.279,82	39.679,71
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	186,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	76.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	30.000,00	83.000,00	15.000,00	60.000,00	144.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	141.610,42	0,00	411.610,42	81.912,68	411.610,42	29.613,01	167.549,19	33.202,91	166.019,04	245.591,38	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	20,30	0,00	10,15	489,85	4.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.605,35	0,00	101.605,35	17.680,00	101.605,35	15.200,00	36.882,35	13.748,00	34.983,35	66.622,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	861,53
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	815,04	0,00	815,04	478,12	664,12	478,12	664,12	0,00	186,00	478,12	150,92
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	388,16	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.450,00	0,00	679.898,44	216.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.551,56
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	679.898,44	216.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.551,56
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	959.000,00	253.004,97	324.000,00	888.004,97	34.533,80	761.836,01	95.732,94	301.387,79	73.445,81	262.996,46	498.839,55	126.168,96
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	940.000,00	253.004,97	307.000,00	886.004,97	34.533,80	761.836,01	95.732,94	301.387,79	73.445,81	262.996,46	498.839,55	124.168,96
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	197.000,00	20.636,33	103.340,33	20.636,33	103.340,33	93.659,67	73.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	4.486,34	17.793,27	4.486,34	17.793,27	37.206,73	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.333,40	3.528,16	1.921,21	3.528,16	2.027,60	3.010,25	517,91	6.471,84
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	248.974,00	300.000,00	498.974,00	33.200,40	483.300,88	67.989,06	166.501,06	45.595,54	128.627,64	354.673,24	15.673,12
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.976,00	700,00	5.194,00	700,00	5.194,00	12.782,00	22.024,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	296.500,00	58.566,48	45.000,00	310.066,48	55.178,00	292.462,47	71.682,23	175.538,37	71.597,11	174.817,01	117.645,46	17.604,01
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	259.500,00	58.566,48	10.000,00	308.066,48	55.178,00	292.462,47	71.682,23	175.538,37	71.597,11	174.817,01	117.645,46	15.604,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	186.000,00	13.787,44	93.981,09	13.787,44	93.981,09	92.018,91	4.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	1.995,43	17.434,11	1.995,43	17.434,11	22.565,89	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	52.937,00	0,00	53.437,00	53.437,00	53.437,00	53.437,00	53.437,00	53.437,00	53.437,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	1.600,00	5.000,00	6.600,00	1.741,00	5.656,69	2.462,36	5.656,69	2.377,24	4.935,33	721,36	943,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	7.660,70
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.074.000,00	1.703.763,19	2.224.893,34	3.552.869,85	492.611,40	3.073.062,52	903.257,28	1.164.499,78	375.074,48	587.456,71	2.485.605,81	479.807,33
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	292.000,00	314.358,21	5.793,34	600.564,87	2.193,40	564.415,40	71.609,28	240.656,38	70.557,08	235.463,31	328.952,09	36.149,47
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	305.383,38	1.383,38	454.000,00	0,00	454.000,00	51.446,47	169.315,57	51.446,47	169.315,57	284.684,43	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	11.435,13	24.182,86	11.435,13	24.182,86	5.817,14	3.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	3.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	909,96	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	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	2.193,40	8.612,94	3.483,06	7.432,62	2.912,53	5.939,45	2.673,49	16.387,06
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.918,33	3.450,00	16.768,33	2.968,33	13.318,33	27.600,00	81,67
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.849,30	1.794,62	11.482,17	1.794,62	11.232,27	7.617,03	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	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	440,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.491.000,00	1.121.304,98	2.123.600,00	2.488.704,98	474.330,00	2.126.546,00	793.000,00	809.611,00	258.485,00	259.361,00	1.867.185,00	362.158,98
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	123.600,00	236.400,00	79.500,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	41.000,00
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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.500,00	0,00	28.500,00	13.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	1.107.804,98	2.000.000,00	2.207.804,98	366.830,00	1.887.646,00	778.000,00	794.611,00	243.485,00	244.361,00	1.643.285,00	320.158,98
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	214.000,00	5.000,00	22.000,00	197.000,00	6.120,00	135.533,12	27.080,00	102.664,40	36.064,40	82.664,40	52.868,72	61.466,88
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.175,00	0,00	8.984,40	8.984,40	8.984,40	6.190,60	14.825,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,12	1.001,88
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.120,00	15.360,00	7.080,00	13.680,00	7.080,00	13.680,00	1.680,00	44.640,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	20.032,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	20.032,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	160.000,00	8.530,26	23.910,00	144.620,26	0,00	130.620,26	17.487,88	77.374,20	18.065,41	77.374,20	53.246,06	14.000,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	149.000,00	8.530,26	12.910,00	144.620,26	0,00	130.620,26	17.487,88	77.374,20	18.065,41	77.374,20	53.246,06	14.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	96.000,00	14.456,90	63.101,15	14.456,90	63.101,15	32.898,85	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.030,98	10.575,26	3.030,98	10.575,26	13.424,74	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	577,53	577,53	577,53	6.922,47	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	453.000,00	185.743,52	41.236,73	597.506,79	36.864,11	518.495,85	47.666,58	247.688,87	47.547,37	245.990,94	272.504,91	79.010,94
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	41.180,05	180,05	46.000,00	36.380,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	9.620,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	41.180,05	180,05	44.000,00	36.380,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	7.620,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	148.000,00	2.637,78	7.000,00	143.637,78	0,00	110.637,78	11.174,03	60.392,58	11.174,03	60.392,58	50.245,20	33.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.000,00	9.178,60	48.258,77	9.178,60	48.258,77	34.741,23	27.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	1.995,43	8.496,03	1.995,43	8.496,03	15.503,97	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	281.000,00	141.925,69	15.056,68	407.869,01	484,11	371.478,07	36.492,55	187.296,29	36.373,34	185.598,36	185.879,71	36.390,94
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	86.130,00	0,00	320.130,00	130,00	320.130,00	29.086,45	152.270,30	29.086,45	152.270,30	167.859,70	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	35.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	5.954,19	23.767,37	5.954,19	23.767,37	14.732,63	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.558,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	19.056,92	0,00	29.056,92	354,11	9.520,30	1.451,91	7.930,85	1.332,70	6.232,92	3.287,38	19.536,62
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	12.056,68	15.943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	911,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.055.257,65	541.321,84	2.896.935,81	788.195,53	2.780.531,68	351.245,07	1.218.964,80	417.612,91	1.169.594,38	1.610.937,30	116.404,13
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.055.257,65	541.321,84	2.896.935,81	788.195,53	2.780.531,68	351.245,07	1.218.964,80	417.612,91	1.169.594,38	1.610.937,30	116.404,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	4.564,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	4.564,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	6.041,07	12.596,95	7.367,07	11.795,95	1.385,79	5.212,14	7.384,81	27.403,05
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.041,07	12.570,95	7.367,07	11.769,95	1.385,79	5.186,14	7.384,81	22.429,05
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	4.974,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.620.000,00	667.521,48	418.687,60	1.868.833,88	565.834,90	1.845.321,82	249.242,04	869.331,27	253.700,03	862.409,86	982.911,96	23.512,06
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	582.000,00	361.000,00	1.271.000,00	400.000,00	1.271.000,00	159.532,11	637.058,90	159.532,11	637.058,90	633.941,10	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	250.000,00	34.784,52	99.053,65	34.784,52	99.053,65	150.946,35	5.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	24.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	45.057,47	0,00	46.057,47	46.057,47	46.057,47	46.057,47	46.057,47	46.057,47	46.057,47	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.942,01	4.487,94	1.942,01	2.360,81	0,00	418,80	4.069,14	5.512,06
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	15.809,32	0,00	190.809,32	117.835,42	190.809,32	2.925,93	29.833,35	9.325,93	28.853,95	161.955,37	0,00
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	2.000,00	0,00	1.687,60	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	444.000,00	314.204,39	33.955,00	724.249,39	205.037,39	724.249,39	70.543,39	238.033,39	137.210,00	205.840,00	518.409,39	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	195.812,00	0,00	545.812,00	204.000,00	545.812,00	50.636,00	201.356,00	131.850,00	187.570,00	358.242,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	16.590,00	18.170,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	392,39	0,00	20.392,39	1.037,39	20.392,39	3.317,39	18.462,39	5.360,00	18.225,00	2.167,39	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	46.000,00	68.347,92	19.000,00	95.347,92	10.000,00	95.347,92	8.534,25	41.208,33	11.030,25	41.208,33	54.139,59	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.988,00	28.542,80	5.988,00	28.542,80	41.457,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	1.298,25	5.229,61	1.298,25	5.229,61	9.770,39	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	1.248,00	5.824,00	3.744,00	5.824,00	2.912,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	204.000,00	5.183,86	45.679,24	163.504,62	1.282,17	102.579,60	15.558,32	58.595,86	14.286,84	54.924,05	47.655,55	60.925,02
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	57.000,00	9.011,70	30.302,37	9.011,70	30.302,37	26.697,63	13.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.301,82	4.773,34	1.301,82	4.773,34	5.226,66	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	1.131,16	16.592,37	3.837,16	15.257,37	2.716,69	12.634,17	3.958,20	43.407,63
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	6.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	151,01	7.482,61	657,64	2.008,16	506,63	1.709,55	5.773,06	4.517,39
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	724,24	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	124.146.300,00	33.522.222,89	35.082.470,56	122.586.052,33	9.889.093,32	104.311.978,73	11.140.861,56	45.531.275,59	10.238.474,19	43.303.333,20	61.008.645,53	18.274.073,60

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		12.407.944,75	ORÇAMENTÁRIA		10.238.474,19
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.027.680,79		02 - Judiciária	108.818,26	
12 - CONTRIBUIÇÕES	537.869,20		04 - Administração	2.049.135,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	48.349,50		08 - Assistência Social	416.227,12	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.073.796,07		12 - Educação	4.983.192,61	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.618,96		13 - Cultura	329.042,08	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.293.369,77		15 - Urbanismo	1.770.362,51	
			18 - Gestão Ambiental	16.279,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		149.623,74	20 - Agricultura	447.787,57	
451120200 - Repasse Recebido	149.623,74		27 - Desporto e Lazer	117.629,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.254.327,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.793.793,75
113810800 - Salário Família	12.033,27		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	14.434,04		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.837.739,35	
21881010201 - Inss	505.573,40		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	27.713,65	
21881010202 - Inss Serviços	5.620,94		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	216.927,97	
21881010301 - Aracaju Previdencia	362,55		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	142.000,00	
21881010401 - Irrf	282.445,89				
21881010402 - Irrf - Serviços	7.794,08		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.321.748,36
21881010801 - Iss	60.832,73		113810800 - Salário Família	12.757,16	
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.568,33		113810900 - Salário Maternidade	17.524,11	
21881011301 - Sintra Guardas	333,46		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	50.604,90	
21881011302 - Sintese	17.563,79		21881010201 - Inss	516.770,27	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	319.504,01		21881010202 - Inss Serviços	8.551,30	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.605,31		21881010301 - Aracaju Previdencia	362,55	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	4.915,47		21881010401 - Irrf	282.445,89	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78		21881010402 - Irrf - Serviços	7.794,08	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.329,46		21881010801 - Iss	60.832,73	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	6.436,69	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sintra Guardas	362,07	
			21881011302 - Sintese	17.528,88	
SALDO ANTERIOR		19.130.010,75	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	316.301,55	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	9.309.144,93		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.452,37	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.820.865,82		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	5.367,43	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.245,60	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		18.587.890,45
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.314.115,70	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.273.774,75	
			Total Geral dos Dispêndios:		32.941.906,75
		Total Geral dos Ingressos:			32.941.906,75

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		121.414.861,31 D	23.107.933,18	115.051.133,48	23.186.209,10	104.456.339,87	121.336.585,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		19.223.603,46 D	22.457.232,96	112.406.868,26	23.012.463,14	103.584.892,37	18.668.373,28 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.130.010,75 D	21.200.255,36	108.338.625,73	21.742.375,66	99.512.480,70	18.587.890,45 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.130.010,75 D	21.200.255,36	108.338.625,73	21.742.375,66	99.512.480,70	18.587.890,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.130.010,75 D	21.200.255,36	108.338.625,73	21.742.375,66	99.512.480,70	18.587.890,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.309.144,93 D	15.099.347,26	77.639.901,95	16.094.376,49	71.460.333,16	8.314.115,70 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		9.309.144,93 D	15.099.347,26	77.639.901,95	16.094.376,49	71.460.333,16	8.314.115,70 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	5.111,53 D	381.766,16	1.687.885,05	373.379,50	1.680.049,57	13.498,19 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	121.841,74 D	4.425.894,97	19.924.853,57	4.450.858,77	19.930.028,55	96.877,94 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	729,55 D	225,45	2.258,89	80,13	4.185,69	874,87 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	209.762,80 D	62.903,69	281.643,97	100.226,66	273.464,29	172.439,83 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	52.192,82 D	7.765,76	29.784,91	76,57	293,85	59.882,01 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,18 D	0,10	6,34	0,00	4.300,00	55,28 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	12.369,00 D	595,82	9.122,43	0,00	0,00	12.964,82 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	47.935,36 D	90,78	48.357,17	0,00	480,84	48.026,14 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	618,59 D	1,18	5,54	0,00	0,00	619,77 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	17.807,47 D	888.449,82	3.000.354,19	770.698,01	2.865.870,23	135.559,28 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	331.044,00 D	1.839.407,40	10.466.819,26	2.167.671,49	10.466.631,99	2.779,91 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.136.522,74 D	85.646,36	2.405.911,16	238.658,71	441.162,86	1.983.510,39 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	58.975,55 D	446.253,06	3.224.017,14	458.216,82	3.195.288,17	47.011,79 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	150.467,50 D	547.188,61	3.411.471,00	669.759,57	3.406.799,99	27.896,54 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	141.693,33 D	700.639,00	5.778.076,25	743.309,51	5.790.524,55	99.022,82 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,06 D	0,05	0,23	0,00	0,00	26,11 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	263,93 D	0,27	1,29	0,00	0,00	264,20 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	102.543,10 D	185.156,78	860.941,62	284.693,79	868.460,98	3.006,09 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.365.136,55 D	542.036,09	2.617.937,95	357.088,39	1.905.123,79	1.550.084,25 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	4.412,96 D	2.653,08	4.676,18	0,00	0,00	7.066,04 D
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	F	17.490,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,16 D
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	12,29 D	0,03	0,11	0,00	0,00	12,32 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	250.868,12 D	292.334,07	1.274.121,20	311.930,25	1.082.892,68	231.271,94 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	4.280.323,49 D	4.541.765,83	22.463.081,86	5.167.678,32	19.544.525,13	3.654.411,00 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,89 D	0,02	0,08	0,00	0,00	8,91 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	795,40 D	0,02	1,70	50,00	250,00	745,42 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	148.572,86	148.572,86	0,00	0,00	148.572,86 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.820.865,82 D	6.052.558,60	30.487.413,11	5.599.649,67	27.840.836,87	10.273.774,75 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		9.820.865,82 D	6.052.558,60	30.487.413,11	5.599.649,67	27.840.836,87	10.273.774,75 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	20.861,89 D	196.155,63	1.666.494,35	216.586,62	1.666.063,45	430,90 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,62 D	0,06	0,27	0,00	0,00	30,68 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.106,10 D	449,71	1.762,34	0,00	1.068,30	1.555,81 D
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	19,35	0,00	531,81	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.351,94 D	8,73	43,34	0,00	0,00	2.360,67 D
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	F	221,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45 D
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	8.696,12 D	28,09	131,87	0,00	0,00	8.724,21 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	668,87 D	79.943,78	293.494,70	69.135,95	282.365,96	11.476,70 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	20.037,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,24 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	366.879,70	0,00
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	884.484,96 D	4.401,30	21.789,37	0,00	0,00	888.886,26 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	5.238,54 D	760.359,56	3.257.831,41	762.211,14	3.255.253,86	3.386,96 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.736.340,20 D	4.696.011,26	22.072.100,24	4.292.221,59	18.932.052,57	3.140.129,87 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	331.813,68 D	123.840,57	733.229,42	0,00	282.081,42	455.654,25 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	22.003,83 D	63.718,53	127.465,40	40.549,10	82.292,14	45.173,26 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	405.271,98 D	110.407,17	442.129,83	215.370,62	424.689,25	300.308,53 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	326.637,01 D	1.629,74	8.068,12	0,00	0,00	328.266,75 D
1111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	0,00	1.012,11	0,00	137.061,39	0,00
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	402.915,18 D	764,63	3.613,51	0,00	0,00	403.679,81 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	21.066,83 D	39,90	188,49	0,00	0,00	21.106,73 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.002,00 D	24,63	296.979,90	0,00	713.922,53	13.026,63 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.694,64 D	18,36	421.818,48	0,00	507.677,81	9.713,00 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	2,85	0,00	333,53	0,00
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	44,69 D	0,16	0,80	0,00	0,00	44,85 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	19.738,34	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.903,33 D	13,36	63,01	0,00	0,00	12.916,69 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	89.156,35 D	262,49	160.285,94	0,00	86.280,46	89.418,84 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	3.024.255,40 D	11.235,11	119.351,36	0,00	298.162,13	3.035.490,51 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	193.796,88 D	717,41	3.558,64	0,00	0,00	194.514,29 D
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	190.668,77	0,00
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	66.873,51 D	185,91	874,48	0,00	0,00	67.059,42 D
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	5.722,98	0,00	167.278,16	0,00
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,00	83,81	0,00	46.879,14	0,00
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	589.216,73 D	1.113,44	593.249,01	2.242,15	5.431,13	588.088,02 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	169.670,15 D	321,34	1.641,83	1.296,00	32.315,25	168.695,49 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,38 D	0,14	0,67	0,00	0,00	75,52 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	200,87 D	0,38	1,79	0,00	0,00	201,25 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	281.220,28 D	532,60	2.516,22	0,00	0,00	281.752,88 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	12.126,52 D	63,21	108,97	0,00	0,00	12.189,73 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	36,50	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	1.889,85 D	0,00	0,45	36,50	36,50	1.853,35 D
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	26.730,61	0,00	182.235,29	0,00
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	1.888,99	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	163.377,09 D	309,42	163.686,51	0,00	0,00	163.686,51 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	711,86 D	1,98	60.686,85	0,00	59.973,01	713,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	48.349,50	211.310,67	48.349,50	211.310,67	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	48.349,50	211.310,67	48.349,50	211.310,67	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	48.349,50	211.310,67	48.349,50	211.310,67	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6,16	63,08	6,16	63,08	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	123,12	487,89	123,12	487,89	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,48	7,78	1,48	7,78	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	331,13	1.627,38	331,13	1.627,38	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	108,61	397,60	108,61	397,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,10	6,34	0,10	6,34	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	14,37	52,88	14,37	52,88	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,06	0,27	0,06	0,27	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	23,89	79,33	23,89	79,33	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	2,36	6,23	2,36	6,23	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	90,78	272,88	90,78	272,88	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,18	5,54	1,18	5,54	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,73	43,34	8,73	43,34	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	28,09	131,87	28,09	131,87	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	99,15	414,12	99,15	414,12	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	7.078,81	23.362,50	7.078,81	23.362,50	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,31	1,52	0,31	1,52	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	152,56	817,91	152,56	817,91	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,05	0,23	0,05	0,23	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,27	1,29	0,27	1,29	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	138,01	2.061,18	138,01	2.061,18	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	116,83	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.401,30	21.789,37	4.401,30	21.789,37	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	4.166,89	19.508,67	4.166,89	19.508,67	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	9,17	70,28	9,17	70,28	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	6.629,60	27.341,22	6.629,60	27.341,22	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.390,68	2.398,01	1.390,68	2.398,01	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	63,21	154,76	63,21	154,76	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	676,37	3.206,63	676,37	3.206,63	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.629,74	8.068,12	1.629,74	8.068,12	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	F	0,00	0,00	1.012,11	0,00	1.012,11	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	F	0,00	764,63	3.613,51	764,63	3.613,51	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	39,90	188,49	39,90	188,49	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,03	0,11	0,03	0,11	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	24,63	993,72	24,63	993,72	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	18,36	262,46	18,36	262,46	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	181,41	266,79	181,41	266,79	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,16	0,80	0,16	0,80	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	13,36	63,01	13,36	63,01	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	262,49	711,40	262,49	711,40	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.235,11	58.642,76	11.235,11	58.642,76	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	717,41	3.558,64	717,41	3.558,64	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	278,21	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	185,91	874,48	185,91	874,48	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	493,94	0,00	493,94	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,00	83,81	0,00	83,81	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	1.113,44	1.679,99	1.113,44	1.679,99	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	321,34	1.641,83	321,34	1.641,83	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	5.387,37	18.732,85	5.387,37	18.732,85	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,02	0,08	0,02	0,08	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,14	0,67	0,14	0,67	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,38	1,79	0,38	1,79	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	532,60	2.516,22	532,60	2.516,22	0,00
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	0,00	63,21	108,97	63,21	108,97	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,02	1,70	0,02	1,70	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	1,98	713,84	1,98	713,84	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	309,42	1.494,83	309,42	1.494,83	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	128.603,55	753.016,93	128.603,55	753.016,93	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	128.603,55	753.016,93	128.603,55	753.016,93	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.603,55	724.156,93	128.603,55	724.156,93	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	128.603,55	724.156,93	128.603,55	724.156,93	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	110.432,20	577.721,13	110.432,20	577.721,13	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	18.171,35	146.435,80	18.171,35	146.435,80	0,00
112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		38.722,75 D	30.904,47	152.782,51	27.090,51	131.004,56	42.536,71 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		38.722,75 D	30.904,47	152.782,51	27.090,51	131.004,56	42.536,71 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.722,75 D	30.904,47	152.782,51	27.090,51	131.004,56	42.536,71 D
113810800 - Salário Família	F	20.299,37 D	13.380,36	69.498,20	12.656,47	58.073,56	21.023,26 D
113810900 - Salário Maternidade	F	18.423,38 D	17.524,11	83.284,31	14.434,04	72.931,00	21.513,45 D
115000000 - ESTOQUES		54.869,96 D	1.097.469,58	3.162.443,09	1.114.393,42	3.188.390,18	37.946,12 D
115600000 - ALMOXARIFADO		54.869,96 D	1.097.469,58	3.162.443,09	1.114.393,42	3.188.390,18	37.946,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		54.869,96 D	1.097.469,58	3.162.443,09	1.114.393,42	3.188.390,18	37.946,12 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	849.016,41	1.909.025,29	849.016,41	1.909.025,29	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	54.869,96 D	248.453,17	660.199,42	265.377,01	686.146,51	37.946,12 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	507.896,28	0,00	507.896,28	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	39.317,26	0,00	39.317,26	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	46.004,84	0,00	46.004,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.191.257,85 D	650.700,22	2.644.265,22	173.745,96	871.447,50	102.668.212,11 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.164.367,29 D	0,00	0,00	128.603,55	753.016,93	27.035.763,74 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.164.367,29 D	0,00	0,00	128.603,55	753.016,93	27.035.763,74 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.164.367,29 D	0,00	0,00	128.603,55	753.016,93	27.035.763,74 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.164.367,29 D	0,00	0,00	128.603,55	753.016,93	27.035.763,74 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	16.279,30	89.567,46	16.279,30	89.567,46	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		75.026.890,56 D	634.420,92	2.554.697,76	28.863,11	28.863,11	75.632.448,37 D
123100000 - BENS MOVEIS		14.611.188,71 D	491.795,80	627.261,60	0,00	0,00	15.102.984,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.611.188,71 D	491.795,80	627.261,60	0,00	0,00	15.102.984,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.108.434,55 D	17.599,30	17.599,30	0,00	0,00	3.126.033,85 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	17.627,00 D	4.116,80	4.116,80	0,00	0,00	21.743,80 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.143.000,00 D	13.482,50	13.482,50	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	218.889,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.889,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.718.838,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.838,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.453.210,22 D	6.416,50	141.767,30	0,00	0,00	8.459.626,72 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	73.138,60 D	0,00	218,00	0,00	0,00	73.138,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.612,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.406.459,32 D	6.416,50	141.549,30	0,00	0,00	2.412.875,82 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		211.161,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.161,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.695,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,50 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		2.675.620,00 D	455.462,00	455.577,00	0,00	0,00	3.131.082,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.517.120,00 D	0,00	115,00	0,00	0,00	2.517.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	158.500,00 D	455.462,00	455.462,00	0,00	0,00	613.962,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		127.206,38 D	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00	139.524,38 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	127.206,38 D	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00	139.524,38 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		60.415.701,85 D	142.625,12	1.927.436,16	28.863,11	28.863,11	60.529.463,86 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		60.415.701,85 D	142.625,12	1.927.436,16	28.863,11	28.863,11	60.529.463,86 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.090.372,91 D	142.625,12	1.927.436,16	28.863,11	28.863,11	2.204.134,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	2.090.372,91 D	142.625,12	1.927.436,16	28.863,11	28.863,11	2.204.134,92 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.352.549,37 C	12.271.121,01	85.003.863,48	12.836.337,04	83.179.837,10	108.917.765,40 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.289.565,68 C	11.997.556,56	53.517.658,41	12.836.337,04	54.048.684,62	4.128.346,16 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		536.032,98 C	7.443.608,60	33.999.202,73	7.441.372,77	34.078.950,93	533.797,15 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		379.049,40 C	5.956.087,87	27.362.743,62	5.955.894,65	27.442.254,43	378.856,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		379.049,40 C	5.956.087,87	27.362.743,62	5.955.894,65	27.442.254,43	378.856,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		299.345,37 C	5.837.070,37	26.733.266,43	5.843.300,96	26.739.497,02	305.575,96 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	299.345,37 C	5.564.297,22	25.552.342,98	5.570.527,81	25.558.573,57	305.575,96 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	187.508,12	821.696,70	187.508,12	821.696,70	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	85.265,03	359.226,75	85.265,03	359.226,75	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		79.704,03 C	119.017,50	629.477,19	112.593,69	702.757,41	73.280,22 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	79.704,03 C	23.669,70	380.218,58	17.245,89	453.498,80	73.280,22 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	95.347,80	249.258,61	95.347,80	249.258,61	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.280,00 C	15.328,00	27.093,05	13.285,39	27.330,44	237,39 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.280,00 C	15.328,00	27.093,05	13.285,39	27.330,44	237,39 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	2.280,00 C	15.328,00	27.093,05	13.285,39	27.330,44	237,39 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.472.192,73	6.609.366,06	1.472.192,73	6.609.366,06	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.470.720,73	6.585.296,05	1.470.720,73	6.585.296,05	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	611.305,94	0,00	611.305,94	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	285.957,31	851.081,61	285.957,31	851.081,61	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	85.000,00 C	1.184.763,42	5.122.908,50	1.184.763,42	5.122.908,50	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	X	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.472,00	24.070,01	1.472,00	24.070,01	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	1.472,00	24.070,01	1.472,00	24.070,01	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.476.638,94 C	2.425.366,10	11.046.044,33	3.299.406,28	10.835.567,38	2.350.679,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.476.638,94 C	2.425.366,10	11.046.044,33	3.299.406,28	10.835.567,38	2.350.679,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.476.638,94 C	2.425.366,10	11.046.044,33	3.299.406,28	10.835.567,38	2.350.679,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.476.637,21 C	2.425.366,10	11.046.044,33	3.299.406,28	10.835.567,38	2.350.677,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.476.637,21 C	2.425.366,10	11.046.044,33	3.299.406,28	10.835.567,38	2.350.677,39 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	57.529,07	417.455,68	57.529,07	417.455,68	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	57.529,07	417.455,68	57.529,07	417.455,68	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.529,07	417.455,68	57.529,07	417.455,68	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	57.529,07	417.455,68	57.529,07	417.455,68	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.276.893,76 C	2.071.052,79	8.054.955,67	2.038.028,92	8.716.710,63	1.243.869,89 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.183.137,90 C	1.244.524,34	5.506.360,67	1.231.522,35	6.095.732,51	1.170.135,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.183.137,90 C	1.244.524,34	5.506.360,67	1.231.522,35	6.095.732,51	1.170.135,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.039.306,66 C	1.244.524,34	5.506.360,67	1.231.522,35	6.095.732,51	1.026.304,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		528.242,31 C	525.977,10	2.089.698,84	511.849,87	2.378.676,37	514.115,08 C
21881010201 - Inss	F	510.842,94 C	517.412,60	2.050.657,56	506.215,73	2.330.124,64	499.646,07 C
21881010202 - Inss Serviços	F	17.399,37 C	8.564,50	39.041,28	5.634,14	48.551,73	14.469,01 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.918,39 C	362,55	725,10	362,55	1.087,65	1.918,39 C
21881010301 - Aracaju Previdencia	F	1.918,39 C	362,55	725,10	362,55	1.087,65	1.918,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	293.222,59	1.725.135,51	293.222,59	1.725.135,51	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	285.402,11	1.658.053,06	285.402,11	1.658.053,06	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	7.820,48	67.082,45	7.820,48	67.082,45	0,00
218810108 - ISS		0,00	60.856,73	171.327,82	60.856,73	171.327,82	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	60.856,73	171.327,82	60.856,73	171.327,82	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	10.830,81 C	6.436,69	25.953,01	5.568,33	31.521,34	9.962,45 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.830,81 C	6.436,69	25.953,01	5.568,33	31.521,34	9.962,45 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	156.122,94 C	17.890,95	82.926,62	17.897,25	100.087,30	156.129,24 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	362,07 C	362,07	1.890,81	333,46	1.821,97	333,46 C
21881011302 - Sintese	F	17.963,41 C	17.528,88	75.614,45	17.563,79	92.906,28	17.998,32 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	6.802,98 C	0,00	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
21881011310 - Sindipema	F	28,48 C	0,00	28,48	0,00	56,96	28,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	342.192,21 C	339.777,73	1.410.593,77	341.765,03	1.687.896,52	344.179,51 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	316.301,55 C	316.301,55	1.302.628,01	319.504,01	1.563.664,12	319.504,01 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	360,44 C	0,00	360,44	0,00	720,88	360,44 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	13.452,37 C	13.452,37	58.602,65	13.605,31	69.511,22	13.605,31 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	5.367,43 C	5.367,43	27.784,51	4.915,47	30.822,68	4.915,47 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.410,78 C	1.410,78	7.119,90	1.410,78	7.086,90	1.410,78 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	3.246,38 C	3.245,60	14.098,26	2.329,46	16.090,72	2.330,24 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.755,86 C	826.528,45	2.548.595,00	806.506,57	2.620.978,12	73.733,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93.755,86 C	497.018,50	842.722,77	476.996,62	915.105,89	73.733,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	368.814,20	514.357,71	369.292,32	514.835,83	478,12 C
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	368.814,20	369.000,20	369.292,32	369.478,32	478,12 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	29.498,57	0,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	115.858,94	0,00	115.858,94	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	1.755,86 C	4.925,00	11.555,00	4.925,00	11.960,00	1.755,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	92.000,00 C	107.000,00	221.500,00	86.500,00	293.000,00	71.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	16.279,30	95.310,06	16.279,30	95.310,06	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	329.509,95	1.705.872,23	329.509,95	1.705.872,23	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	329.509,95	1.705.872,23	329.509,95	1.705.872,23	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	329.509,95	1.705.872,23	329.509,95	1.705.872,23	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.014.982,49 C	242.404,67	1.418.834,91	0,00	0,00	22.772.577,82 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.954.548,72 C	242.404,67	1.418.834,91	0,00	0,00	18.712.144,05 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.954.548,72 C	242.404,67	1.418.834,91	0,00	0,00	18.712.144,05 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.954.548,72 C	242.404,67	1.418.834,91	0,00	0,00	18.712.144,05 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	18.207.917,34 C	242.404,67	1.418.834,91	0,00	0,00	17.965.512,67 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.060.433,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.433,77 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	X	120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.048.001,20 C	31.159,78	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		82.048.001,20 C	31.159,78	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		82.048.001,20 C	31.159,78	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.048.001,20 C	31.159,78	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	28.289.266,28	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	82.953.059,10 C	0,00	841.886,20	0,00	28.289.266,28	82.953.059,10 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	905.057,90 D	31.159,78	936.217,68	0,00	841.886,20	936.217,68 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		45.197.168,19 D	14.457.623,64	59.895.690,66	91.796,98	332.695,81	59.562.994,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.500.348,48 D	7.095.637,50	31.612.229,63	30.964,02	47.207,67	31.565.021,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.285.508,58 D	5.599.473,96	26.901.226,19	25.009,83	41.253,48	26.859.972,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		21.285.508,58 D	5.599.473,96	26.901.226,19	25.009,83	41.253,48	26.859.972,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.285.508,58 D	5.599.473,96	26.901.226,19	25.009,83	41.253,48	26.859.972,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.265.864,21 D	4.973.648,60	24.255.756,46	25.009,83	41.253,48	24.214.502,98 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		16.833.516,54 D	4.549.280,02	21.397.722,24	18.047,57	32.973,25	21.364.748,99 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		86.096,74 D	27.312,64	113.409,38	5.288,74	5.288,74	108.120,64 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		148.615,32 D	38.414,64	187.029,96	0,00	0,00	187.029,96 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		213.959,30 D	54.881,67	268.840,97	0,00	0,00	268.840,97 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		919.817,12 D	30.986,48	951.628,09	0,00	824,49	950.803,60 D
311210122 - 13. Salario		633.695,10 D	187.508,12	821.696,70	1.673,52	2.167,00	819.529,70 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.984,55 D	402,53	5.387,08	0,00	0,00	5.387,08 D
311210125 - Licenca-premio		268.977,17 D	84.862,50	353.839,67	0,00	0,00	353.839,67 D
311210131 - Subsídios		132.900,72 D	0,00	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.301,65 D	0,00	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.856,57 D	11.812,68	46.669,25	0,00	0,00	46.669,25 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		34.856,57 D	11.812,68	46.669,25	0,00	0,00	46.669,25 D
311210300 - Sentencas Judiciais		590.163,72 D	112.593,69	702.757,41	0,00	0,00	702.757,41 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.394.624,08 D	501.418,99	1.896.043,07	0,00	0,00	1.896.043,07 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		950.547,17 D	501.418,99	1.451.966,16	0,00	0,00	1.451.966,16 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		416.617,09 D	0,00	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.033.528,29 D	1.148.921,45	4.182.449,74	5.954,19	5.954,19	4.176.495,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.033.196,96 D	1.148.921,45	4.182.118,41	5.954,19	5.954,19	4.176.164,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.033.196,96 D	1.148.921,45	4.182.118,41	5.954,19	5.954,19	4.176.164,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.033.196,96 D	1.148.196,34	4.181.393,30	5.954,19	5.954,19	4.175.439,11 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	725,11	725,11	0,00	0,00	725,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		331,33 D	0,00	331,33	0,00	0,00	331,33 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		331,33 D	0,00	331,33	0,00	0,00	331,33 D
312310100 - Fgts		331,33 D	0,00	331,33	0,00	0,00	331,33 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		172.932,37 D	42.858,03	215.790,40	0,00	0,00	215.790,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		170.652,37 D	42.858,03	213.510,40	0,00	0,00	213.510,40 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		170.652,37 D	42.858,03	213.510,40	0,00	0,00	213.510,40 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		170.652,37 D	42.858,03	213.510,40	0,00	0,00	213.510,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.379,24 D	304.384,06	312.763,30	0,00	0,00	312.763,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.379,24 D	304.384,06	312.763,30	0,00	0,00	312.763,30 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.379,24 D	304.384,06	312.763,30	0,00	0,00	312.763,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.045,05 D	13.285,39	27.330,44	0,00	0,00	27.330,44 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		14.045,05 D	13.285,39	27.330,44	0,00	0,00	27.330,44 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		6.840,00 D	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.840,00 D	2.280,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.025,00 D	11.005,39	17.030,39	0,00	0,00	17.030,39 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		6.025,00 D	11.005,39	17.030,39	0,00	0,00	17.030,39 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.590.281,14 D	2.676.605,62	8.423.666,36	60.832,96	217.612,56	8.206.053,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.073.250,53 D	1.163.468,16	3.387.438,69	50.636,00	201.356,00	3.186.082,69 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.073.250,53 D	1.112.832,16	3.186.082,69	0,00	0,00	3.186.082,69 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.073.250,53 D	1.112.832,16	3.186.082,69	0,00	0,00	3.186.082,69 D
331110600 - Generos Alimentacao		420.023,27 D	264.563,50	684.586,77	0,00	0,00	684.586,77 D
331111600 - Material de Expediente		46.004,84 D	0,00	46.004,84	0,00	0,00	46.004,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.607.222,42 D	848.268,66	2.455.491,08	0,00	0,00	2.455.491,08 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	50.636,00	201.356,00	50.636,00	201.356,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.636,00	201.356,00	50.636,00	201.356,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	20.050,00	137.170,00	20.050,00	137.170,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	30.586,00	64.186,00	30.586,00	64.186,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.517.030,61 D	1.513.137,46	5.036.227,67	10.196,96	16.256,56	5.019.971,11 D
332100000 - DIÁRIAS		5.335,00 D	4.925,00	11.960,00	0,00	1.700,00	10.260,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.335,00 D	4.925,00	11.960,00	0,00	1.700,00	10.260,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.335,00 D	4.925,00	11.960,00	0,00	1.700,00	10.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		277.521,17 D	85.885,41	363.606,18	120,00	319,60	363.286,58 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		277.521,17 D	85.885,41	363.606,18	120,00	319,60	363.286,58 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00 D
332211600 - Estagiarios		12.974,00 D	0,00	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - Locacoes		241.075,97 D	60.679,41	301.755,38	0,00	0,00	301.755,38 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		3.393,20 D	0,00	3.592,80	0,00	199,60	3.393,20 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		17.578,00 D	18.178,00	35.756,00	120,00	120,00	35.636,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.234.174,44 D	1.422.327,05	4.660.661,49	10.076,96	14.236,96	4.646.424,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.234.174,44 D	1.422.327,05	4.660.661,49	10.076,96	14.236,96	4.646.424,53 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		111.660,00 D	41.980,00	153.640,00	0,00	0,00	153.640,00 D
332310400 - Comunicação		9.016,34 D	3.645,93	12.662,27	0,00	0,00	12.662,27 D
332310500 - Publicidade		90.278,94 D	70.816,76	162.055,70	6.203,98	7.163,98	154.891,72 D
332310600 - Manutenção e Conservação		33.563,00 D	18.078,00	51.641,00	0,00	0,00	51.641,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.495.003,53 D	392.301,08	1.887.304,61	0,00	0,00	1.887.304,61 D
332311000 - Locações		1.182.339,99 D	6.727,98	1.192.267,97	3.127,98	6.327,98	1.185.939,99 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		48.866,35 D	29.884,00	78.750,35	745,00	745,00	78.005,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		19.494,00 D	5.700,00	25.194,00	0,00	0,00	25.194,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		2.841,00 D	500,00	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		26.531,35 D	23.684,00	50.215,35	745,00	745,00	49.470,35 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		7.601,50 D	151,01	7.752,51	0,00	0,00	7.752,51 D
332313200 - Serviços Bancários		52.900,07 D	15.241,06	68.141,13	0,00	0,00	68.141,13 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		18.550,00 D	2.280,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.897,50 D	0,00	19.897,50	0,00	0,00	19.897,50 D
332314700 - Serviços Judiciários		1.390,48 D	824,28	2.214,76	0,00	0,00	2.214,76 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		39.360,00 D	37.300,00	76.660,00	0,00	0,00	76.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		5.721,76 D	1.568,58	7.290,34	0,00	0,00	7.290,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		9.303,03 D	8.233,04	17.536,07	0,00	0,00	17.536,07 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		105.721,95 D	793.295,33	899.017,28	0,00	0,00	899.017,28 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		33.839,14 D	55.130,92	88.970,06	0,00	0,00	88.970,06 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.839,14 D	55.130,92	88.970,06	0,00	0,00	88.970,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		33.839,14 D	55.130,92	88.970,06	0,00	0,00	88.970,06 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		33.839,14 D	55.130,92	88.970,06	0,00	0,00	88.970,06 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		33.839,14 D	55.130,92	88.970,06	0,00	0,00	88.970,06 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		33.839,14 D	55.130,92	88.970,06	0,00	0,00	88.970,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.666.635,42 D	4.189.942,82	18.856.578,24	0,00	0,00	18.856.578,24 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.092.432,25 D	2.793.793,75	11.886.226,00	0,00	0,00	11.886.226,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.092.432,25 D	2.793.793,75	11.886.226,00	0,00	0,00	11.886.226,00 D
351120000 - Repasse Concedido		9.092.432,25 D	2.793.793,75	11.886.226,00	0,00	0,00	11.886.226,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.277.651,12 D	569.412,78	2.847.063,90	0,00	0,00	2.847.063,90 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.671.371,34 D	1.837.739,35	7.509.110,69	0,00	0,00	7.509.110,69 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		128.463,34 D	27.713,65	156.176,99	0,00	0,00	156.176,99 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		742.446,45 D	216.927,97	959.374,42	0,00	0,00	959.374,42 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		272.500,00 D	142.000,00	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.294.415,01 D	1.293.369,77	6.587.784,78	0,00	0,00	6.587.784,78 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		3.042.011,25 D	841.245,59	3.883.256,84	0,00	0,00	3.883.256,84 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.042.011,25 D	841.245,59	3.883.256,84	0,00	0,00	3.883.256,84 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.252.403,76 D	452.124,18	2.704.527,94	0,00	0,00	2.704.527,94 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.252.403,76 D	452.124,18	2.704.527,94	0,00	0,00	2.704.527,94 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		206.500,00 D	86.500,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		206.500,00 D	86.500,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		206.500,00 D	86.500,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		206.500,00 D	86.500,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.288,16 D	16.279,30	89.567,46	0,00	0,00	89.567,46 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		73.288,16 D	16.279,30	89.567,46	0,00	0,00	89.567,46 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		246.475,45 D	57.729,07	372.080,10	0,00	67.875,58	304.204,52 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		246.475,45 D	57.729,07	372.080,10	0,00	67.875,58	304.204,52 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		246.475,45 D	57.729,07	372.080,10	0,00	67.875,58	304.204,52 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.475,45 D	57.729,07	372.080,10	0,00	67.875,58	304.204,52 D
372110200 - Pis/pasep		224.175,45 D	57.529,07	349.580,10	0,00	67.875,58	281.704,52 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		22.300,00 D	200,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.543,51 D	369.292,32	514.835,83	0,00	0,00	514.835,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.543,51 D	369.292,32	514.835,83	0,00	0,00	514.835,83 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.543,51 D	369.292,32	514.835,83	0,00	0,00	514.835,83 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		145.543,51 D	369.292,32	514.835,83	0,00	0,00	514.835,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		58.259.480,13 C	1.581.493,43	7.274.167,23	15.303.828,14	79.255.982,07	71.981.814,84 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.187.379,51 C	1.294.873,08	6.769.189,80	3.186.602,37	18.848.298,60	12.079.108,80 C
411000000 - IMPOSTOS		9.258.285,99 C	1.294.873,08	6.769.189,80	2.966.796,31	17.699.399,02	10.930.209,22 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		6.352.939,63 C	1.294.861,08	6.769.017,80	2.040.783,14	13.867.879,49	7.098.861,69 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		6.352.939,63 C	1.294.861,08	6.769.017,80	2.040.783,14	13.867.879,49	7.098.861,69 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.803.183,72 C	0,00	0,00	134.553,17	3.937.736,89	3.937.736,89 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.708.493,31 C	1.491,31	181.233,02	409.772,52	2.298.007,54	2.116.774,52 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.625.995,07 C	1.478,11	181.171,82	362.585,36	2.168.274,14	1.987.102,32 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		82.498,24 C	13,20	61,20	47.187,16	129.733,40	129.672,20 C
411210400 - Itbi		841.262,60 C	0,00	0,00	203.087,68	1.044.350,28	1.044.350,28 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.293.369,77	6.587.784,78	1.293.369,77	6.587.784,78	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.905.346,36 C	12,00	172,00	926.013,17	3.831.519,53	3.831.347,53 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.905.346,36 C	12,00	172,00	926.013,17	3.831.519,53	3.831.347,53 C
411310200 - Iss		2.905.346,36 C	12,00	172,00	926.013,17	3.831.519,53	3.831.347,53 C
412000000 - TAXAS		929.093,52 C	0,00	0,00	219.806,06	1.148.899,58	1.148.899,58 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		929.093,52 C	0,00	0,00	219.806,06	1.148.899,58	1.148.899,58 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		929.093,52 C	0,00	0,00	219.806,06	1.148.899,58	1.148.899,58 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		929.093,52 C	0,00	0,00	219.806,06	1.148.899,58	1.148.899,58 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.060.560,08 C	0,00	0,00	537.869,20	2.598.429,28	2.598.429,28 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.060.560,08 C	0,00	0,00	537.869,20	2.598.429,28	2.598.429,28 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.060.560,08 C	0,00	0,00	537.869,20	2.598.429,28	2.598.429,28 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.060.560,08 C	0,00	0,00	537.869,20	2.598.429,28	2.598.429,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		192.635,05 C	0,00	885,11	55.697,45	249.217,61	248.332,50 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.444,10 C	0,00	0,00	7.347,95	38.792,05	38.792,05 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		31.444,10 C	0,00	0,00	7.347,95	38.792,05	38.792,05 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		31.444,10 C	0,00	0,00	7.347,95	38.792,05	38.792,05 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		8.777,70 C	0,00	0,00	3.707,54	12.485,24	12.485,24 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		21.030,67 C	0,00	0,00	1.323,41	22.354,08	22.354,08 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.635,73 C	0,00	0,00	2.317,00	3.952,73	3.952,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.190,95 C	0,00	885,11	48.349,50	210.425,56	209.540,45 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.190,95 C	0,00	885,11	48.349,50	210.425,56	209.540,45 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		161.190,95 C	0,00	885,11	48.349,50	210.425,56	209.540,45 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.752.537,69 C	286.620,35	484.092,32	11.523.659,12	57.473.668,78	56.989.576,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		698.932,07 C	0,00	197.471,97	149.623,74	1.046.027,78	848.555,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		698.932,07 C	0,00	197.471,97	149.623,74	1.046.027,78	848.555,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		698.932,07 C	0,00	197.471,97	149.623,74	1.046.027,78	848.555,81 C
451120200 - Repasse Recebido		698.932,07 C	0,00	197.471,97	149.623,74	1.046.027,78	848.555,81 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.833.129,37 C	0,00	0,00	6.857.791,96	35.690.921,33	35.690.921,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		28.635.731,37 C	0,00	0,00	6.857.791,96	35.493.523,33	35.493.523,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		17.266.174,70 C	0,00	0,00	4.590.888,69	21.857.063,39	21.857.063,39 C
452130200 - Cota-parte Fpm		15.208.029,61 C	0,00	0,00	4.206.004,21	19.414.033,82	19.414.033,82 C
452130300 - Cota-parte Itr		2.027,14 C	0,00	0,00	223,97	2.251,11	2.251,11 C
452130400 - Cota-parte Ipi		5.435,35 C	0,00	0,00	1.376,95	6.812,30	6.812,30 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		311.085,98 C	0,00	0,00	87.447,55	398.533,53	398.533,53 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.739.596,62 C	0,00	0,00	295.836,01	2.035.432,63	2.035.432,63 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		11.369.556,67 C	0,00	0,00	2.266.903,27	13.636.459,94	13.636.459,94 C
452140100 - Cota-parte Icms		8.528.334,56 C	0,00	0,00	1.813.155,46	10.341.490,02	10.341.490,02 C
452140200 - Cota-parte Ipva		2.771.407,66 C	0,00	0,00	446.090,66	3.217.498,32	3.217.498,32 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		48.084,29 C	0,00	0,00	0,00	48.084,29	48.084,29 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		21.730,16 C	0,00	0,00	7.657,15	29.387,31	29.387,31 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		197.398,00 C	0,00	0,00	0,00	197.398,00	197.398,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		197.398,00 C	0,00	0,00	0,00	197.398,00	197.398,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		197.398,00 C	0,00	0,00	0,00	197.398,00	197.398,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		16.072.432,48 C	286.620,35	286.620,35	4.502.624,46	20.575.056,94	20.288.436,59 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.072.432,48 C	286.620,35	286.620,35	4.502.624,46	20.575.056,94	20.288.436,59 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		15.583.356,80 C	286.620,35	286.620,35	4.502.624,46	20.085.981,26	19.799.360,91 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		148.043,77 C	0,00	0,00	13.618,96	161.662,73	161.662,73 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		148.043,77 C	0,00	0,00	13.618,96	161.662,73	161.662,73 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		148.043,77 C	0,00	0,00	13.618,96	161.662,73	161.662,73 C
457140600 - Indenizações e Restituições		148.043,77 C	0,00	0,00	13.618,96	161.662,73	161.662,73 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.367,80 C	0,00	20.000,00	0,00	86.367,80	66.367,80 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.367,80 C	0,00	20.000,00	0,00	86.367,80	66.367,80 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		66.367,80 C	0,00	20.000,00	0,00	86.367,80	66.367,80 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		66.367,80 C	0,00	20.000,00	0,00	86.367,80	66.367,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		488.484.743,43 D	34.442.592,14	610.890.521,95	24.553.498,82	116.578.543,22	498.373.836,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		484.422.885,41 D	34.442.592,14	606.828.663,93	24.553.498,82	112.516.685,20	494.311.978,73 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		195.000.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	15.410.000,00	195.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		195.000.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	15.410.000,00	195.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		210.410.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	0,00	210.410.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		199.470.000,00 D	0,00	199.470.000,00	0,00	0,00	199.470.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		18.790.000,00 D	0,00	18.790.000,00	0,00	0,00	18.790.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		5.700.000,00 D	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		173.850.000,00 D	0,00	173.850.000,00	0,00	0,00	173.850.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		10.940.000,00 D	0,00	10.940.000,00	0,00	0,00	10.940.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		10.930.000,00 D	0,00	10.930.000,00	0,00	0,00	10.930.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		289.422.885,41 D	34.442.592,14	396.418.663,93	24.553.498,82	97.106.685,20	299.311.978,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	23.730.769,18	290.253.581,18	23.730.769,18	95.253.581,18	195.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		172.898.650,00 D	0,00	172.898.650,00	0,00	0,00	172.898.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.824.200,00 D	0,00	109.824.200,00	0,00	0,00	109.824.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		63.064.450,00 D	0,00	63.064.450,00	0,00	0,00	63.064.450,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.204.900,00 D	0,00	21.204.900,00	0,00	0,00	21.204.900,00 D
52211010201 - Investimentos		18.740.400,00 D	0,00	18.740.400,00	0,00	0,00	18.740.400,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.441.000,00 D	0,00	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		35.761.406,00 D	11.865.384,59	47.626.790,59	0,00	0,00	47.626.790,59 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		35.761.406,00 D	11.835.384,59	47.596.790,59	0,00	0,00	47.596.790,59 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.865.384,59	47.626.790,59	11.865.384,59	47.626.790,59	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		35.164.849,06 D	11.782.043,09	46.946.892,15	0,00	0,00	46.946.892,15 D
522130500 - Reserva de Contingencia		596.556,94 D	83.341,50	679.898,44	0,00	0,00	679.898,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		35.761.406,00 C	0,00	0,00	11.865.384,59	47.626.790,59	47.626.790,59 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		35.761.406,00 C	0,00	0,00	11.865.384,59	47.626.790,59	47.626.790,59 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		35.761.406,00 C	0,00	0,00	11.865.384,59	47.626.790,59	47.626.790,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		94.422.885,41 D	10.711.822,96	106.165.082,75	822.729,64	1.853.104,02	104.311.978,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		94.422.885,41 D	10.711.822,96	106.165.082,75	822.729,64	1.853.104,02	104.311.978,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		94.422.885,41 D	10.711.822,96	106.165.082,75	822.729,64	1.853.104,02	104.311.978,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		95.452.944,97 D	10.711.822,96	106.164.767,93	0,00	0,00	106.164.767,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.030.374,38 C	0,00	0,00	822.729,64	1.853.104,02	1.853.104,02 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 D	0,00	4.061.858,02	0,00	4.061.858,02	4.061.858,02 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 D	0,00	1.045.302,14	0,00	1.045.302,14	1.045.302,14 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		899.560,21 D	0,00	899.560,21	0,00	145.741,93	899.560,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		145.741,93 D	0,00	145.741,93	0,00	0,00	145.741,93 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	899.560,21	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 D	0,00	3.016.555,88	0,00	3.016.555,88	3.016.555,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.318.366,17 D	0,00	2.318.366,17	0,00	698.189,71	2.318.366,17 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		698.189,71 D	0,00	698.189,71	0,00	0,00	698.189,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.366,17	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		488.484.743,43 C	83.314.858,12	438.572.336,26	93.203.951,44	932.884.314,99	498.373.836,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		484.422.885,41 C	83.264.253,22	432.215.742,02	93.153.346,54	926.527.720,75	494.311.978,73 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		195.000.000,00 C	15.570.931,61	94.861.881,70	15.570.931,61	289.861.881,70	195.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		142.109.453,57 C	13.989.438,18	87.785.186,44	1.581.493,43	217.486.695,26	129.701.508,82 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		131.366.851,57 C	13.989.438,18	87.587.788,44	1.581.493,43	206.546.695,26	118.958.906,82 C
621110100 - Receita Tributária		7.946.763,01 C	2.029.184,10	13.052.322,80	1.503,31	18.971.405,02	5.919.082,22 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.639.439,92 C	537.869,20	2.598.429,28	0,00	5.700.000,00	3.101.570,72 C
621110300 - Receita Patrimonial		938.809,05 C	48.349,50	210.425,56	0,00	1.100.885,11	890.459,55 C
621110700 - Transferências Correntes		119.026.251,16 C	11.360.416,42	71.478.580,27	1.579.990,12	180.724.405,13	109.245.824,86 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		184.411,57 D	13.618,96	248.030,53	0,00	50.000,00	198.030,53 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		10.742.602,00 C	0,00	197.398,00	0,00	10.940.000,00	10.742.602,00 C
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		10.732.602,00 C	0,00	197.398,00	0,00	10.930.000,00	10.732.602,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		58.184.961,44 C	288.123,66	488.910,48	13.989.438,18	72.375.186,44	71.886.275,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		57.987.563,44 C	288.123,66	488.910,48	13.989.438,18	72.177.788,44	71.688.877,96 C
621210100 - Receita Tributária		10.843.236,99 C	1.503,31	181.405,02	2.029.184,10	13.052.322,80	12.870.917,78 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.060.560,08 C	0,00	0,00	537.869,20	2.598.429,28	2.598.429,28 C
621210300 - Receita Patrimonial		161.190,95 C	0,00	885,11	48.349,50	210.425,56	209.540,45 C
621210700 - Transferências Correntes		44.708.163,85 C	286.620,35	286.620,35	11.360.416,42	56.068.580,27	55.781.959,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		214.411,57 C	0,00	20.000,00	13.618,96	248.030,53	228.030,53 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		197.398,00 C	0,00	0,00	0,00	197.398,00	197.398,00 C
621220400 - Transferências de Capital		197.398,00 C	0,00	0,00	0,00	197.398,00	197.398,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.294.415,01 D	1.293.369,77	6.587.784,78	0,00	0,00	6.587.784,78 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.294.415,01 D	1.293.369,77	6.587.784,78	0,00	0,00	6.587.784,78 D
621310100 - (-) Fundeb		5.294.415,01 D	1.293.369,77	6.587.784,78	0,00	0,00	6.587.784,78 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		289.422.885,41 C	67.693.321,61	337.353.860,32	77.582.414,93	636.665.839,05	299.311.978,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		195.000.000,00 C	45.135.264,58	245.572.866,83	45.135.264,58	440.572.866,83	195.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		100.577.114,59 C	22.577.207,55	153.791.873,34	12.688.114,23	244.479.894,61	90.688.021,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		84.707.666,13 C	16.324.845,91	129.431.205,86	9.442.661,67	207.256.687,75	77.825.481,89 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		41.049.300,77 C	5.264.329,15	83.441.674,53	2.551.304,36	121.777.950,51	38.336.275,98 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		43.648.365,36 C	11.060.516,76	45.989.531,33	6.891.357,31	85.468.737,24	39.479.205,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		15.569.555,40 C	6.169.020,14	23.680.769,04	3.245.452,56	36.326.756,86	12.645.987,82 C
622110201 - Investimentos		15.528.170,40 C	5.857.635,14	20.946.269,04	2.956.651,22	33.573.455,52	12.627.186,48 C
622110202 - Inversões Financeiras		18.385,00 C	11.385,00	16.500,00	0,00	23.500,00	7.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		23.000,00 C	300.000,00	2.718.000,00	288.801,34	2.729.801,34	11.801,34 C
622110300 - Reserva de Contingência		299.893,06 C	83.341,50	679.898,44	0,00	896.450,00	216.551,56 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		94.422.885,41 C	22.558.057,03	91.780.993,49	32.447.150,35	196.092.972,22	104.311.978,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		60.032.471,38 C	12.078.729,19	47.590.442,66	10.826.960,95	106.371.145,80	58.780.703,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.325.555,02 C	10.416.470,01	43.849.973,54	11.318.857,38	46.077.915,93	2.227.942,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		33.064.859,01 C	62.857,83	340.577,29	10.301.332,02	43.643.910,49	43.303.333,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		94.422.885,41 C	22.558.057,03	91.780.993,49	32.447.150,35	196.092.972,22	104.311.978,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		94.422.885,41 C	22.558.057,03	91.780.993,49	32.447.150,35	196.092.972,22	104.311.978,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		94.422.885,41 C	22.558.057,03	91.780.993,49	32.447.150,35	196.092.972,22	104.311.978,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		61.062.845,76 C	11.255.999,55	45.737.338,64	10.826.960,95	106.371.145,80	60.633.807,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.325.555,02 C	10.416.470,01	43.849.973,54	11.318.857,38	46.077.915,93	2.227.942,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		33.064.859,01 C	62.857,83	340.577,29	10.301.332,02	43.643.910,49	43.303.333,20 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.030.374,38 D	822.729,64	1.853.104,02	0,00	0,00	1.853.104,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 C	50.604,90	6.356.594,24	50.604,90	6.356.594,24	4.061.858,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 C	2.080,00	1.743.390,05	2.080,00	1.743.390,05	1.045.302,14 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		605.570,93 C	0,00	439.731,21	0,00	899.560,21	605.570,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		10.630,00 C	2.080,00	404.098,63	0,00	412.648,63	8.550,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		402.018,63 C	0,00	0,00	2.080,00	404.098,63	404.098,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 C	48.524,90	4.613.204,19	48.524,90	4.613.204,19	3.016.555,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		770.242,76 C	48.524,90	2.294.838,02	0,00	2.318.366,17	721.717,86 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.246.313,12 C	0,00	0,00	48.524,90	2.294.838,02	2.294.838,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		91.178.727,34 D	14.169.966,39	73.573.996,73	1.608.583,94	68.443.061,98	103.740.109,79 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711210100 - Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		63.389.946,67 D	14.169.966,39	73.573.996,73	1.608.583,94	7.405.171,79	75.951.329,12 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		63.389.946,67 D	14.169.966,39	73.573.996,73	1.608.583,94	7.405.171,79	75.951.329,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.389.946,67 D	14.169.966,39	73.573.996,73	1.608.583,94	7.405.171,79	75.951.329,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.535.930,58 D	6.349.600,98	34.354.311,01	1.294.211,62	6.907.471,19	28.591.319,94 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	23.535.930,58 D	6.349.600,98	34.354.311,01	1.294.211,62	6.907.471,19	28.591.319,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		39.815.293,34 D	7.789.460,94	39.066.903,21	287.281,81	366.696,04	47.317.472,47 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.988.379,71 D	829.196,78	4.863.133,46	390,86	47.165,30	4.817.185,63 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.109.253,46 D	4.076.676,18	18.185.847,44	259.506,06	259.506,06	17.926.423,58 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.474.185,54 D	425.948,28	1.900.133,82	27.114,29	27.114,29	1.873.019,53 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	489.075,68 D	0,00	489.075,68	0,00	0,00	489.075,68 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	598.356,22 D	122.449,89	715.438,09	0,00	0,00	720.806,11 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	614.619,05 D	109.730,80	438.923,20	0,00	0,00	724.349,85 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	63.655,32 D	63.655,32	127.310,64	0,00	0,00	127.310,64 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	624.110,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.110,83 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	804.778,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	804.778,25 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	1.466,78 D	439,99	1.914,83	0,00	8,06	1.906,77 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	4.400,42 D	1.319,94	5.744,53	0,00	24,17	5.720,36 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	753.760,70 D	0,00	753.760,70	0,00	0,00	753.760,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.214.234,61 D	1.434.468,65	7.681.085,57	270,60	32.652,91	7.648.432,66 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.221,96 D	1.866,27	8.122,39	0,00	34,16	8.088,23 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	1.096,01 D	328,76	1.430,78	0,00	6,01	1.424,77 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	1.466,78 D	439,99	1.914,83	0,00	8,06	1.906,77 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	501.787,08 D	81.176,23	582.979,42	0,00	16,11	582.963,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.076.899,22 D	8.789,96	235.653,42	0,00	160,91	6.085.689,18 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	12.080,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	433.825,29 D	70.229,71	309.403,90	0,00	0,00	504.055,00 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	93.641,95 D	24.874,99	118.516,94	0,00	0,00	118.516,94 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	48.234,10 D	0,00	48.084,29	0,00	0,00	48.234,10 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.897.830,17 D	537.869,20	2.598.429,28	0,00	0,00	3.435.699,37 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.722,75 D	30.904,47	152.782,51	27.090,51	131.004,56	42.536,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	25.401,98 D	18.137,64	61.499,72	12.126,87	50.845,73	31.412,75 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	25.401,98 D	18.137,64	61.499,72	12.126,87	50.845,73	31.412,75 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	13.320,77 D	12.766,83	91.282,79	14.963,64	80.158,83	11.123,96 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	9.400,21 D	9.622,90	60.409,89	11.556,49	52.943,27	7.466,62 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	599,69 D	0,00	15.413,50	86,28	14.900,09	513,41 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.320,87 D	3.143,93	15.459,40	3.320,87	12.315,47	3.143,93 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		91.178.727,34 C	38.966.731,39	287.098.711,77	51.528.113,84	292.229.646,52	103.740.109,79 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
811210101 - Convênios a Receber		0,00	0,00	60.911.949,94	0,00	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		63.389.946,67 C	38.966.731,39	226.060.821,58	51.528.113,84	292.229.646,52	75.951.329,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		63.389.946,67 C	38.966.731,39	226.060.821,58	51.528.113,84	292.229.646,52	75.951.329,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		63.389.946,67 C	38.966.731,39	226.060.821,58	51.528.113,84	292.229.646,52	75.951.329,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44.758.874,49 D	15.087.110,14	125.325.475,98	14.961.791,56	75.301.400,82	44.884.193,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		44.758.874,49 D	15.087.110,14	125.325.475,98	14.961.791,56	75.301.400,82	44.884.193,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.653.772,29 D	11.326.660,51	65.230.634,29	6.985.154,93	35.545.513,28	30.995.277,87 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.653.772,29 D	11.326.660,51	65.230.634,29	6.985.154,93	35.545.513,28	30.995.277,87 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	18.105.102,20 D	3.760.449,63	60.094.841,69	7.976.636,63	39.755.887,54	13.888.915,20 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.866.875,99 D	2.066.212,06	9.915.204,35	858.541,58	4.952.564,47	5.074.546,47 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	16.114.541,68 D	759.506,06	30.774.506,06	4.076.676,18	18.185.847,44	12.797.371,56 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.533.094,02 D	55.977,40	3.960.475,68	440.759,97	1.914.945,51	2.148.311,45 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	315.477,68 C	0,00	173.598,00	0,00	489.075,68	315.477,68 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	158.163,81 C	0,00	276.800,00	122.449,89	719.925,03	280.613,70 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	738.388,53 D	11.863,96	1.355.746,29	110.271,55	439.463,95	639.980,94 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	23.800,21 D	55.548,00	240.509,74	96.045,07	257.272,20	16.696,86 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	127.288,67 C	183.104,85	676.791,11	0,00	7.360,00	55.816,18 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	588.468,32 D	0,00	1.200.000,00	61.049,75	61.049,75	527.418,57 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	1.466,78 C	0,00	8,06	439,99	1.914,83	1.906,77 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	3.620,42 C	0,00	938,67	1.319,94	5.879,03	4.940,36 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	753.760,70 C	0,00	0,00	0,00	753.760,70	753.760,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.214.234,61 C	270,60	32.652,91	1.434.468,65	7.681.085,57	7.648.432,66 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.221,96 C	0,00	34,16	1.866,27	8.122,39	8.088,23 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	1.096,01 C	0,00	6,01	328,76	1.430,78	1.424,77 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	1.466,78 C	0,00	8,06	439,99	1.914,83	1.906,77 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	501.787,08 C	0,00	16,11	81.176,23	582.979,42	582.963,31 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.792.355,16 D	407.658,89	6.972.285,32	8.789,96	258.509,00	2.191.224,09 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	187.919,24 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	187.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	653.038,93 D	124.820,00	1.360.076,50	119.268,66	537.640,83	658.590,27 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	93.641,95 C	0,00	0,00	24.874,99	118.516,94	118.516,94 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	45.734,10 C	0,00	2.500,00	0,00	48.084,29	45.734,10 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	167.485,88 C	95.487,81	2.952.684,66	537.869,20	2.728.544,90	609.867,27 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		60.638.042,31 C	12.078.729,19	48.030.173,87	10.826.960,95	106.371.145,80	59.386.274,07 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	60.638.042,31 C	12.078.729,19	48.030.173,87	10.826.960,95	106.371.145,80	59.386.274,07 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	25.764.601,32 C	5.933.932,98	19.881.891,27	7.323.575,76	46.638.735,37	27.154.244,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	25.764.601,32 C	5.933.932,98	19.881.891,27	7.323.575,76	46.638.735,37	27.154.244,10 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	34.873.440,99 C	6.144.796,21	28.148.282,60	3.503.385,19	59.732.410,43	32.232.029,97 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.157.306,38 C	1.089.459,24	4.767.281,40	2.065.821,20	9.868.039,05	5.133.668,34 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	17.272.783,96 C	3.303.356,84	16.045.572,89	500.000,00	30.515.000,00	14.469.427,12 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.516.926,83 C	381.430,60	1.828.970,55	57.726,22	3.962.224,50	2.193.222,45 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	41.050,00 C	0,00	132.548,00	0,00	173.598,00	41.050,00 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	162.407,01 C	0,00	229.922,36	0,00	276.800,00	162.407,01 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	998.599,72 C	141.454,69	487.483,53	13.218,22	1.357.846,78	870.363,25 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	14.160,00 C	55.028,00	225.829,74	55.548,00	240.509,74	14.680,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	460.431,10 C	457.298,75	490.553,91	183.104,85	676.791,11	186.237,20 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	382.817,86 C	61.049,75	886.501,55	0,00	1.200.000,00	321.768,11 C
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	780,00 C	0,00	134,50	0,00	914,50	780,00 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.332.539,33 C	0,00	663.150,10	407.658,89	6.972.124,41	6.740.198,22 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	847.947,03 C	285.599,77	672.909,24	124.820,00	1.360.076,50	687.167,26 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.019,16 C	0,00	480,84	0,00	2.500,00	2.019,16 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.483.672,61 C	370.118,57	1.716.943,99	95.487,81	2.925.985,84	1.209.041,85 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.289.565,68 C	11.711.599,25	52.055.270,86	12.550.379,73	52.586.297,07	4.128.346,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.106.427,78 C	10.467.074,91	46.548.910,19	11.318.857,38	46.490.564,56	2.958.210,25 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.549.819,21 C	5.108.598,01	18.860.203,25	5.361.236,86	19.027.970,35	1.802.458,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.549.819,21 C	5.108.598,01	18.860.203,25	5.361.236,86	19.027.970,35	1.802.458,06 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		556.608,57 C	5.358.476,90	27.688.706,94	5.957.620,52	27.462.594,21	1.155.752,19 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	133.155,27 C	1.050.212,52	4.617.669,74	1.060.114,44	4.681.146,33	143.057,19 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.303.356,84	16.045.572,89	3.303.356,84	16.045.572,89	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	365.044,62	1.812.584,57	366.618,91	1.814.158,86	44.387,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	36.998,00 C	0,00	95.550,00	0,00	132.548,00	36.998,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.188,88 C	0,00	270.596,52	0,00	225.435,42	7.188,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	145.089,23 C	216.724,88	426.789,74	140.913,94	486.942,78	69.278,29 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	31.020,68 C	40.549,10	82.823,95	22.638,25	95.868,18	13.109,83 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	1.849,86 C	3.538,15	38.079,35	457.298,75	483.193,91	455.610,46 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	10.012,46 C	0,00	995.528,40	0,00	825.451,80	10.012,46 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.091,96 C	0,00	1.530.552,38	0,00	640.294,52	6.091,96 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	65.462,28 C	100.303,23	273.758,14	236.560,82	444.672,31	201.719,87 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	480,84	0,00	480,84	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	278.747,56	1.498.720,42	370.118,57	1.586.828,37	91.371,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.183.047,11 C	1.244.524,34	5.506.223,94	1.231.522,35	6.095.504,99	1.170.045,12 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	395.772,20 C	398.435,35	1.535.333,21	383.445,70	1.472.810,98	380.782,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	395.772,20 C	398.435,35	1.535.333,21	383.445,70	1.472.810,98	380.782,55 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	787.274,91 C	846.088,99	3.970.890,73	848.076,65	4.622.694,01	789.262,57 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	83.235,33 C	100.097,52	381.782,29	100.442,74	464.730,07	83.580,55 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	635.260,05 C	723.955,97	3.279.271,72	692.360,52	3.751.068,36	603.664,60 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	55.750,96 C	22.035,50	206.111,48	55.273,39	295.100,33	88.988,85 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	24.722,00	0,00	24.722,00	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	47.162,51	0,00	44.221,11	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.082,12 C	0,00	31.823,18	0,00	42.834,59	11.082,12 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		90,79 C	0,00	136,73	0,00	227,52	90,79 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	136,73	0,00	136,73	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	136,73	0,00	136,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		44.221.213,17 C	89.292,81	649.900,87	13.188.981,60	57.970.802,83	57.320.901,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	22.504.912,12 C	74.329,17	387.498,28	7.849.942,90	30.668.024,13	30.280.525,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	22.504.912,12 C	74.329,17	387.498,28	7.849.942,90	30.668.024,13	30.280.525,85 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	21.716.301,05 C	14.963,64	262.402,59	5.339.038,70	27.302.778,70	27.040.376,11 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.490.868,14 C	11.556,49	55.578,53	1.059.490,20	4.594.380,38	4.538.801,85 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	12.239.423,65 C	86,28	194.508,59	3.334.952,29	15.768.798,25	15.574.289,66 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.395.109,86 C	3.320,87	12.315,47	306.087,55	1.710.192,01	1.697.876,54 C
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	95.550,00 C	0,00	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	270.596,52 C	0,00	0,00	0,00	270.596,52	270.596,52 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	209.318,63 C	0,00	0,00	215.370,62	424.689,25	424.689,25 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	42.274,85 C	0,00	0,00	40.549,10	82.823,95	82.823,95 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	34.541,20 C	0,00	0,00	3.538,15	38.079,35	38.079,35 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	998.469,80 C	0,00	0,00	0,00	998.469,80	998.469,80 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.519.540,97 C	0,00	0,00	0,00	1.519.540,97	1.519.540,97 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	173.454,91 C	0,00	0,00	100.303,23	273.758,14	273.758,14 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	480,84 C	0,00	0,00	0,00	480,84	480,84 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.246.671,68 C	0,00	0,00	278.747,56	1.525.419,24	1.525.419,24 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
894.805.199,88	894.805.199,88	222.312.319,30	1.677.360.421,56	222.312.319,30	1.677.360.421,56	960.381.805,63	960.381.805,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	121.336.585,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.917.765,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.562.994,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.981.814,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.373.836,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.373.836,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	103.740.109,79	8 - CONTROLES CREDITORES	103.740.109,79
Soma	783.013.526,78	Soma	783.013.526,78
Resultado do Período			12.418.819,99

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2019						
02/05/2019	50200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.125,39	0,00	4.125,39
02/05/2019	50200 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.632,31	3.126,46	12.505,85
02/05/2019	50200 3	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	31.827,66	0,00	31.827,66
02/05/2019	50200 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	286.620,35	0,00	286.620,35
02/05/2019	50200 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	-286.620,35	0,00	-286.620,35
02/05/2019	50200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	5.700,00	0,00	5.700,00
02/05/2019	50200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.710,00	0,00	1.710,00
02/05/2019	50200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.332,00	0,00	1.332,00
02/05/2019	50200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	399,60	0,00	399,60
02/05/2019	50200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	555,00	0,00	555,00
02/05/2019	50201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	166,50	0,00	166,50
02/05/2019	50201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.125,00	0,00	1.125,00
02/05/2019	50201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	337,50	0,00	337,50
02/05/2019	50201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	3.992,00	0,00	3.992,00
02/05/2019	50201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.197,60	0,00	1.197,60
02/05/2019	50201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	160,00	0,00	160,00
02/05/2019	50201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	48,00	0,00	48,00
02/05/2019	50201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	160,00	0,00	160,00
02/05/2019	50201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	48,00	0,00	48,00
02/05/2019	50201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	160,00	0,00	160,00
02/05/2019	50202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	48,00	0,00	48,00
02/05/2019	50202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	125,00	0,00	125,00
02/05/2019	50202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	37,50	0,00	37,50
02/05/2019	50202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	24,00	0,00	24,00



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2019	50202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	125,00	0,00	125,00
02/05/2019	50202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	37,50	0,00	37,50
02/05/2019	50202 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	24,00	0,00	24,00
02/05/2019	50202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	269,00	0,00	269,00
02/05/2019	50202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	80,70	0,00	80,70
02/05/2019	50202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	125,00	0,00	125,00
02/05/2019	50203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	37,50	0,00	37,50
02/05/2019	50203 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	286.620,35	0,00	286.620,35
02/05/2019	50203 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.182,95	0,00	1.182,95
02/05/2019	50203 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	26,94	0,00	26,94
02/05/2019	50203 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	637,17	0,00	637,17
02/05/2019	50203 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.005,56	0,00	3.005,56
02/05/2019	50203 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	112,14	0,00	112,14
02/05/2019	50203 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	534,00	0,00	534,00
02/05/2019	50203 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	176,22	0,00	176,22
02/05/2019	50203 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.608,00	0,00	4.608,00
02/05/2019	50204 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.634,33	0,00	2.634,33
02/05/2019	50204 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.349,56	0,00	6.349,56
02/05/2019	50204 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.205,06	0,00	4.205,06
02/05/2019	50204 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	150,98	0,00	150,98
02/05/2019	50204 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.210,70	0,00	4.210,70
02/05/2019	50204 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	4,27	0,00	4,27
02/05/2019	50204 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.512,00	0,00	8.512,00
02/05/2019	50204 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	403,64	0,00	403,64
02/05/2019	50204 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	333,12	0,00	333,12



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/05/2019	50204 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	25.431,50	0,00	25.431,50	
02/05/2019	50205 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00	
02/05/2019	50205 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00	
				Soma:	418.760,25	3.126,46	415.633,79
03/05/2019							
03/05/2019	50300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.587,03	0,00	6.587,03	
03/05/2019	50300 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	1.232,51	0,00	1.232,51	
03/05/2019	50300 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.415,58	6.483,09	25.932,49	
03/05/2019	50300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	93,00	0,00	93,00	
03/05/2019	50300 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	93,00	0,00	93,00	
03/05/2019	50300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	46,50	0,00	46,50	
03/05/2019	50300 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	990,10	0,00	990,10	
03/05/2019	50300 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	91,30	0,00	91,30	
03/05/2019	50300 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.790,74	0,00	8.790,74	
03/05/2019	50301 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.307,94	0,00	2.307,94	
03/05/2019	50301 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.900,00	0,00	4.900,00	
03/05/2019	50301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	416,87	0,00	416,87	
03/05/2019	50301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	28.902,52	0,00	28.902,52	
03/05/2019	50301 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.673,36	0,00	4.673,36	
03/05/2019	50301 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	313,01	0,00	313,01	
03/05/2019	50301 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	432,40	0,00	432,40	
03/05/2019	50301 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.827,09	0,00	9.827,09	
03/05/2019	50301 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.400,00	0,00	13.400,00	
03/05/2019	50301 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	239,08	0,00	239,08	
03/05/2019	50302 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	73,53	0,00	73,53	
03/05/2019	50302 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.085,69	0,00	1.085,69	



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	116.911,25	6.483,09	110.428,16
06/05/2019						
06/05/2019	50600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	561,50	0,00	561,50
06/05/2019	50600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.725,78	0,00	3.725,78
06/05/2019	50600 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.817,61	10.363,50	41.454,11
06/05/2019	50600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	24,00	0,00	24,00
06/05/2019	50600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	160,00	0,00	160,00
06/05/2019	50600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	48,00	0,00	48,00
06/05/2019	50600 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.102,58	0,00	5.102,58
06/05/2019	50600 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	181,92	0,00	181,92
06/05/2019	50600 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.976,36	0,00	1.976,36
06/05/2019	50601 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	33,79	0,00	33,79
06/05/2019	50601 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.405,42	0,00	4.405,42
06/05/2019	50601 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	186,23	0,00	186,23
06/05/2019	50601 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.340,00	0,00	5.340,00
06/05/2019	50601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	7.869,14	0,00	7.869,14
06/05/2019	50601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.198,24	0,00	6.198,24
06/05/2019	50601 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.033,09	0,00	3.033,09
06/05/2019	50601 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	5,49	0,00	5,49
06/05/2019	50601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.988,34	0,00	9.988,34
06/05/2019	50601 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	81,16	0,00	81,16
06/05/2019	50602 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.500,00	0,00	7.500,00
06/05/2019	50602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	197,34	0,00	197,34
			Soma:	108.435,99	10.363,50	98.072,49
07/05/2019						
07/05/2019	50700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.236,25	0,00	1.236,25
07/05/2019	50700 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	26,13	0,00	26,13



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2019	50700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.753,85	0,00	1.753,85
07/05/2019	50700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.090,04	0,00	1.090,04
07/05/2019	50700 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	20.300,00	0,00	20.300,00
07/05/2019	50700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	222,00	0,00	222,00
07/05/2019	50700 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.601,55	0,00	4.601,55
07/05/2019	50700 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	74,77	0,00	74,77
07/05/2019	50700 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.559,70	0,00	2.559,70
07/05/2019	50701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.168,99	0,00	3.168,99
07/05/2019	50701 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	184,77	0,00	184,77
07/05/2019	50701 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.469,81	0,00	5.469,81
07/05/2019	50701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6.162,68	0,00	6.162,68
07/05/2019	50701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	795,85	0,00	795,85
07/05/2019	50701 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.476,46	5.095,27	20.381,19
07/05/2019	50701 6	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	210.523,71	42.104,74	168.418,97
07/05/2019	50701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	65,00	0,00	65,00
07/05/2019	50701 8	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	2.067,20	0,00	2.067,20
07/05/2019	50701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	85,74	0,00	85,74
07/05/2019	50702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/05/2019	50702 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50702 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50703 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50703 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50703 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
07/05/2019	50703 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	395,00	0,00	395,00
07/05/2019	50703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,21	0,00	7,21
07/05/2019	50703 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,21	0,00	7,21
07/05/2019	50703 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	10,82	0,00	10,82
07/05/2019	50703 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	10,82	0,00	10,82
07/05/2019	50703 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,61	0,00	3,61
07/05/2019	50703 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	61,78	0,00	61,78
07/05/2019	50704 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	8.702,19	0,00	8.702,19
			Soma:	295.141,14	47.200,01	247.941,13
08/05/2019						
08/05/2019	50800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,40	0,00	19,40
08/05/2019	50800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.053,94	5.810,79	23.243,15
08/05/2019	50800 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	154.897,16	0,00	154.897,16
08/05/2019	50800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.002,58	0,00	1.002,58
08/05/2019	50800 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	107.663,60	0,00	107.663,60
08/05/2019	50800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	4.525,43	0,00	4.525,43
08/05/2019	50800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	15.084,78	0,00	15.084,78
08/05/2019	50800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
08/05/2019	50800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
08/05/2019	50801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
08/05/2019	50801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2019	50801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
08/05/2019	50801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
08/05/2019	50801 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
08/05/2019	50801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	11,52	0,00	11,52
08/05/2019	50801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	15,96	0,00	15,96
08/05/2019	50801 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.340,10	0,00	1.340,10
08/05/2019	50801 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	69,65	0,00	69,65
08/05/2019	50801 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.450,46	0,00	1.450,46
08/05/2019	50802 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.320,76	0,00	1.320,76
08/05/2019	50802 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	3,90	0,00	3,90
08/05/2019	50802 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	142,40	0,00	142,40
08/05/2019	50802 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
08/05/2019	50802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	11.271,83	0,00	11.271,83
08/05/2019	50802 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.574,14	0,00	2.574,14
08/05/2019	50802 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	94,13	0,00	94,13
08/05/2019	50802 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.992,93	0,00	2.992,93
08/05/2019	50802 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.476,06	0,00	2.476,06
08/05/2019	50802 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	26,38	0,00	26,38
08/05/2019	50803 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.660,00	0,00	6.660,00
08/05/2019	50803 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	5.092,68	0,00	5.092,68
			Soma:	348.231,79	5.810,79	342.421,00
09/05/2019						
09/05/2019	50900 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	518,80	0,00	518,80
09/05/2019	50900 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	38,82	0,00	38,82
09/05/2019	50900 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	939,09	0,00	939,09
09/05/2019	50900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.477,42	0,00	1.477,42



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2019	50900 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
09/05/2019	50900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	75,00	0,00	75,00
09/05/2019	50900 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.495,73	0,00	3.495,73
09/05/2019	50900 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	138,72	0,00	138,72
09/05/2019	50900 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.739,22	0,00	3.739,22
09/05/2019	50901 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.902,32	0,00	1.902,32
09/05/2019	50901 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	44,86	0,00	44,86
09/05/2019	50901 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	106,80	0,00	106,80
09/05/2019	50901 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	27,77	0,00	27,77
09/05/2019	50901 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.700,00	0,00	8.700,00
09/05/2019	50901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	108.360,32	0,00	108.360,32
09/05/2019	50901 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.850,47	3.170,07	12.680,40
09/05/2019	50901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.360,56	0,00	3.360,56
09/05/2019	50901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	21,24	0,00	21,24
09/05/2019	50901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	611,66	0,00	611,66
09/05/2019	50902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	31,73	0,00	31,73
09/05/2019	50902 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	1.267,77	0,00	1.267,77
09/05/2019	50902 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	145,89	0,00	145,89
			Soma:	154.054,19	3.170,07	150.884,12
10/05/2019						
10/05/2019	51000 1	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	7.657,15	0,00	7.657,15
10/05/2019	51000 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	95,92	19,18	76,74
10/05/2019	51000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.708.239,39	0,00	1.708.239,39
10/05/2019	51000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	644,58	0,00	644,58
10/05/2019	51000 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.720.344,48	544.068,89	2.176.275,59
10/05/2019	51000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.740,52	0,00	1.740,52



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2019	51000 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.429,86	3.085,95	12.343,91
10/05/2019	51000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	607,23	0,00	607,23
10/05/2019	51000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	483,11	0,00	483,11
10/05/2019	51001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	985,47	0,00	985,47
10/05/2019	51001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	636,74	0,00	636,74
10/05/2019	51001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.343,70	0,00	1.343,70
10/05/2019	51001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.267,77	0,00	1.267,77
10/05/2019	51001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.267,78	0,00	1.267,78
10/05/2019	51001 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	879,51	0,00	879,51
10/05/2019	51001 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	19,19	0,00	19,19
10/05/2019	51001 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.408,17	0,00	2.408,17
10/05/2019	51001 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.193,02	0,00	1.193,02
10/05/2019	51001 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.000,00	0,00	7.000,00
10/05/2019	51002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	22.006,29	0,00	22.006,29
10/05/2019	51002 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.736,83	0,00	1.736,83
10/05/2019	51002 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	86,62	0,00	86,62
10/05/2019	51002 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5.501,94	0,00	5.501,94
10/05/2019	51002 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	6.530,07	0,00	6.530,07
10/05/2019	51002 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	117,49	0,00	117,49
10/05/2019	51002 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.500,00	0,00	9.500,00
10/05/2019	51002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	166.977,38	0,00	166.977,38
10/05/2019	51002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	9.151,13	0,00	9.151,13
			Soma:	4.693.851,34	547.174,02	4.146.677,32
13/05/2019						
13/05/2019	51300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.058,33	0,00	4.058,33
13/05/2019	51300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.081,69	2.616,33	10.465,36



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2019	51300 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.495,81	0,00	2.495,81
13/05/2019	51300 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	98,38	0,00	98,38
13/05/2019	51300 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	330,55	0,00	330,55
13/05/2019	51300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.707,29	0,00	4.707,29
13/05/2019	51300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.000,00	0,00	8.000,00
13/05/2019	51300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	67,70	0,00	67,70
13/05/2019	51300 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	37,50	0,00	37,50
13/05/2019	51301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	320,00	0,00	320,00
13/05/2019	51301 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	96,00	0,00	96,00
13/05/2019	51301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	160,00	0,00	160,00
13/05/2019	51301 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	48,00	0,00	48,00
13/05/2019	51301 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	24,00	0,00	24,00
13/05/2019	51301 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	112,50	0,00	112,50
13/05/2019	51301 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	375,00	0,00	375,00
13/05/2019	51301 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.252,97	0,00	1.252,97
13/05/2019	51301 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	37,44	0,00	37,44
13/05/2019	51301 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.232,16	0,00	2.232,16
13/05/2019	51302 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
13/05/2019	51302 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	17.218,94	0,00	17.218,94
13/05/2019	51302 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.509,43	0,00	1.509,43
13/05/2019	51302 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	600,00	0,00	600,00
13/05/2019	51302 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	180,00	0,00	180,00
			Soma:	59.543,69	2.616,33	56.927,36
14/05/2019						
14/05/2019	51400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.102,65	0,00	1.102,65
14/05/2019	51400 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	101,70	0,00	101,70



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2019	51400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.015,55	0,00	3.015,55
14/05/2019	51400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.241,49	0,00	4.241,49
14/05/2019	51400 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	6,41	0,00	6,41
14/05/2019	51400 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.129,00	0,00	4.129,00
14/05/2019	51400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	231,12	0,00	231,12
14/05/2019	51400 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	679,62	0,00	679,62
14/05/2019	51400 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	121,77	0,00	121,77
14/05/2019	51401 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.829,80	0,00	1.829,80
14/05/2019	51401 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
14/05/2019	51401 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	165.772,28	0,00	165.772,28
14/05/2019	51401 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
14/05/2019	51401 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.029,62	5.605,90	22.423,72
14/05/2019	51401 5	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	122.449,89	0,00	122.449,89
14/05/2019	51401 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
14/05/2019	51401 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.611,16	0,00	2.611,16
14/05/2019	51401 8	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	748.392,38	149.678,47	598.713,91
14/05/2019	51401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2019	51402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51402 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51403 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51403 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51403 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51403 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
14/05/2019	51403 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
14/05/2019	51403 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
14/05/2019	51403 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	718,32	0,00	718,32
14/05/2019	51403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	359,16	0,00	359,16
14/05/2019	51403 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
14/05/2019	51404 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
14/05/2019	51404 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
14/05/2019	51404 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
14/05/2019	51404 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
14/05/2019	51404 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
			Soma:	1.090.350,88	155.284,37	935.066,51
15/05/2019						
15/05/2019	51500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	905,68	0,00	905,68
15/05/2019	51500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.166,10	0,00	1.166,10
15/05/2019	51500 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	522.152,24	0,00	522.152,24
15/05/2019	51500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1,45	0,00	1,45
15/05/2019	51500 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.612,68	2.122,48	8.490,20
15/05/2019	51500 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	552,59	0,00	552,59
15/05/2019	51500 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,79	0,00	28,79



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2019	51500 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.965,21	0,00	4.965,21
15/05/2019	51500 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	11,39	0,00	11,39
15/05/2019	51501 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
15/05/2019	51501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.330,43	0,00	2.330,43
15/05/2019	51501 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	199,97	0,00	199,97
15/05/2019	51501 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	43,99	0,00	43,99
15/05/2019	51501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	703,10	0,00	703,10
15/05/2019	51501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	351,55	0,00	351,55
15/05/2019	51501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	11,16	0,00	11,16
15/05/2019	51501 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.292,96	0,00	4.292,96
15/05/2019	51501 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	149,92	0,00	149,92
15/05/2019	51501 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.177,21	0,00	5.177,21
15/05/2019	51502 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.618,35	0,00	3.618,35
15/05/2019	51502 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.452,00	0,00	11.452,00
15/05/2019	51502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.863,86	0,00	1.863,86
			Soma:	571.090,63	2.122,48	568.968,15
16/05/2019						
16/05/2019	51600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	197,56	0,00	197,56
16/05/2019	51600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.447,77	2.689,52	10.758,25
16/05/2019	51600 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	2.382,18	0,00	2.382,18
16/05/2019	51600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	815,69	0,00	815,69
16/05/2019	51600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	368,54	0,00	368,54
16/05/2019	51600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	1.215,00	0,00	1.215,00
16/05/2019	51600 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.614,52	0,00	2.614,52
16/05/2019	51600 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	185,74	0,00	185,74
16/05/2019	51600 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.411,96	0,00	1.411,96



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2019	51601 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.411,70	0,00	4.411,70
16/05/2019	51601 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	77,64	0,00	77,64
16/05/2019	51601 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.744,40	0,00	1.744,40
16/05/2019	51601 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00
16/05/2019	51601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.640,04	0,00	1.640,04
16/05/2019	51601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	609,04	0,00	609,04
16/05/2019	51601 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	5,36	0,00	5,36
16/05/2019	51601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	537,76	0,00	537,76
16/05/2019	51601 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.991,40	0,00	1.991,40
16/05/2019	51601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	14.576,32	0,00	14.576,32
16/05/2019	51602 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.862,60	0,00	2.862,60
16/05/2019	51602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	165,52	0,00	165,52
16/05/2019	51602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	129,30	0,00	129,30
			Soma:	55.890,04	2.689,52	53.200,52
17/05/2019						
17/05/2019	51700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.294,03	0,00	1.294,03
17/05/2019	51700 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	51,22	0,00	51,22
17/05/2019	51700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.840,10	0,00	1.840,10
17/05/2019	51700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.958,37	0,00	3.958,37
17/05/2019	51700 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	20,29	0,00	20,29
17/05/2019	51700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.574,66	0,00	5.574,66
17/05/2019	51700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	946,73	0,00	946,73
17/05/2019	51700 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	980,45	0,00	980,45
17/05/2019	51700 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	37,70	0,00	37,70
17/05/2019	51701 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.220,02	0,00	2.220,02
17/05/2019	51701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	8.606,48	0,00	8.606,48



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2019	51701 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	6,17	0,00	6,17
17/05/2019	51701 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
17/05/2019	51701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	97,15	0,00	97,15
17/05/2019	51701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,00	0,00	72,00
17/05/2019	51701 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.978,53	4.195,68	16.782,85
17/05/2019	51701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.570,96	0,00	5.570,96
17/05/2019	51701 8	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	24.874,99	0,00	24.874,99
17/05/2019	51701 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	1.267,77	0,00	1.267,77
17/05/2019	51702 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2.852,83	0,00	2.852,83
17/05/2019	51702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7.309,78	0,00	7.309,78
			Soma:	89.160,23	4.195,68	84.964,55
20/05/2019						
20/05/2019	52000 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.941,43	0,00	3.941,43
20/05/2019	52000 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	175,81	0,00	175,81
20/05/2019	52000 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.129,04	0,00	2.129,04
20/05/2019	52000 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.380,45	0,00	2.380,45
20/05/2019	52000 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	44,86	0,00	44,86
20/05/2019	52000 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.100,00	0,00	2.100,00
20/05/2019	52000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	358,99	0,00	358,99
20/05/2019	52000 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.785,53	0,00	1.785,53
20/05/2019	52000 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	78,60	0,00	78,60
20/05/2019	52001 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	521,96	0,00	521,96
20/05/2019	52001 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.494,16	0,00	2.494,16
20/05/2019	52001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	192,00	0,00	192,00
20/05/2019	52001 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
20/05/2019	52001 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	62,77	0,00	62,77



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2019	52001 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	401,53	0,00	401,53
20/05/2019	52001 6	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	537.869,20	0,00	537.869,20
20/05/2019	52001 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.637,10	3.527,40	14.109,70
20/05/2019	52001 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	9.759,47	0,00	9.759,47
20/05/2019	52001 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	201.845,50	0,00	201.845,50
20/05/2019	52002 0	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	19,87	3,97	15,90
20/05/2019	52002 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	322.993,67	64.598,72	258.394,95
			Soma:	1.107.991,94	68.130,09	1.039.861,85
21/05/2019						
21/05/2019	52100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	70,12	0,00	70,12
21/05/2019	52100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
21/05/2019	52100 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.441,95	3.088,37	12.353,58
21/05/2019	52100 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	437.529,57	87.505,91	350.023,66
21/05/2019	52100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	14.754,12	0,00	14.754,12
21/05/2019	52100 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	428,56	0,00	428,56
21/05/2019	52100 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.658,70	0,00	2.658,70
21/05/2019	52100 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.850,81	0,00	3.850,81
21/05/2019	52100 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.111,95	0,00	2.111,95
21/05/2019	52101 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	91,12	0,00	91,12
21/05/2019	52101 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.338,30	0,00	1.338,30
21/05/2019	52101 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	94,41	0,00	94,41
21/05/2019	52101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	15.823,03	0,00	15.823,03
21/05/2019	52101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.884,32	0,00	6.884,32
21/05/2019	52101 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	82,50	0,00	82,50
21/05/2019	52101 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.043,31	0,00	1.043,31
21/05/2019	52101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.666,29	0,00	4.666,29



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2019	52101 8	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
21/05/2019	52101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.078,20	0,00	1.078,20
21/05/2019	52102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52102 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
21/05/2019	52103 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
21/05/2019	52103 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	94,47	0,00	94,47
21/05/2019	52103 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	7,21	0,00	7,21
21/05/2019	52103 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	3,61	0,00	3,61
21/05/2019	52103 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	36,06	0,00	36,06
21/05/2019	52103 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	14,42	0,00	14,42
21/05/2019	52103 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	18,03	0,00	18,03
21/05/2019	52103 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	32,45	0,00	32,45
21/05/2019	52103 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	10,82	0,00	10,82
21/05/2019	52103 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	18,03	0,00	18,03
21/05/2019	52104 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,09	0,00	35,09
21/05/2019	52104 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	20,67	0,00	20,67
21/05/2019	52104 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	21,63	0,00	21,63



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/05/2019	52104 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	18,03	0,00	18,03
21/05/2019	52104 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.237,57	0,00	2.237,57
21/05/2019	52104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	313,20	0,00	313,20
			Soma:	515.352,80	90.594,28	424.758,52
22/05/2019						
22/05/2019	52200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	447,35	0,00	447,35
22/05/2019	52200 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	13.467,23	0,00	13.467,23
22/05/2019	52200 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	459,41	0,00	459,41
22/05/2019	52200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	912,50	0,00	912,50
22/05/2019	52200 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.495,60	0,00	1.495,60
22/05/2019	52200 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	120,93	0,00	120,93
22/05/2019	52200 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	644,43	0,00	644,43
22/05/2019	52200 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.236,47	0,00	4.236,47
22/05/2019	52200 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
22/05/2019	52201 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	44,86	0,00	44,86
22/05/2019	52201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	676,25	0,00	676,25
22/05/2019	52201 2	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	57,21	0,00	57,21
22/05/2019	52201 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	260,05	0,00	260,05
22/05/2019	52201 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.463,72	0,00	2.463,72
22/05/2019	52201 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	58,97	0,00	58,97
22/05/2019	52201 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.328,26	0,00	1.328,26
22/05/2019	52201 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.753,49	0,00	2.753,49
22/05/2019	52201 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.440,00	0,00	2.440,00
22/05/2019	52201 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	6,41	0,00	6,41
22/05/2019	52202 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.068,00	0,00	1.068,00
22/05/2019	52202 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	54.579,82	0,00	54.579,82



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2019	52202 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	4.635,68	0,00	4.635,68
22/05/2019	52202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	105.376,18	0,00	105.376,18
22/05/2019	52202 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	311.044,89	0,00	311.044,89
22/05/2019	52202 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.975,65	1.595,11	6.380,54
22/05/2019	52202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	33.861,56	0,00	33.861,56
22/05/2019	52202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/05/2019	52202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/05/2019	52202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/05/2019	52203 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/05/2019	52203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
22/05/2019	52203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
22/05/2019	52203 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
22/05/2019	52203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	972,11	0,00	972,11
22/05/2019	52203 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	1.944,21	0,00	1.944,21
22/05/2019	52203 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	27.953,87	0,00	27.953,87
22/05/2019	52203 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	155.704,73	0,00	155.704,73
22/05/2019	52203 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	7.069,40	0,00	7.069,40
22/05/2019	52203 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.797,80	0,00	5.797,80
22/05/2019	52204 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.610,33	0,00	6.610,33
22/05/2019	52204 1	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3000204	1.613,00	0,00	1.613,00
			Soma:	762.369,57	1.595,11	760.774,46
23/05/2019						
23/05/2019	52300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.416,61	0,00	5.416,61
23/05/2019	52300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	18.055,38	0,00	18.055,38
23/05/2019	52300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	752,00	0,00	752,00
23/05/2019	52300 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.607,03	0,00	3.607,03



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/05/2019	52300 5	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
23/05/2019	52300 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	6,86	0,00	6,86
23/05/2019	52300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
23/05/2019	52300 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	714,39	0,00	714,39
23/05/2019	52300 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,53	0,00	18,53
23/05/2019	52301 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.371,10	0,00	2.371,10
23/05/2019	52301 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.678,99	0,00	1.678,99
23/05/2019	52301 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	57,49	0,00	57,49
23/05/2019	52301 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.326,44	0,00	5.326,44
23/05/2019	52301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.591,90	0,00	4.591,90
23/05/2019	52301 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	23,51	0,00	23,51
23/05/2019	52301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.040,00	0,00	3.040,00
23/05/2019	52301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	156,50	0,00	156,50
23/05/2019	52301 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.314,87	5.062,95	20.251,92
23/05/2019	52301 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.445,29	0,00	2.445,29
23/05/2019	52302 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.855,67	0,00	5.855,67
23/05/2019	52302 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	2.124,55	0,00	2.124,55
23/05/2019	52302 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	621,73	0,00	621,73
			Soma:	83.192,44	5.062,95	78.129,49
24/05/2019						
24/05/2019	52400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.775,36	3.955,06	15.820,30
24/05/2019	52400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	145,32	0,00	145,32
24/05/2019	52400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.192,45	0,00	7.192,45
24/05/2019	52400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
24/05/2019	52400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
24/05/2019	52400 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2019	52400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
24/05/2019	52400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.145,13	0,00	1.145,13
24/05/2019	52400 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	16,79	0,00	16,79
24/05/2019	52401 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.772,94	0,00	1.772,94
24/05/2019	52401 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.033,99	0,00	2.033,99
24/05/2019	52401 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	11,13	0,00	11,13
24/05/2019	52401 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	244,28	0,00	244,28
24/05/2019	52401 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	488,56	0,00	488,56
24/05/2019	52401 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.593,94	0,00	3.593,94
24/05/2019	52401 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	275,30	0,00	275,30
24/05/2019	52401 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.718,97	0,00	2.718,97
24/05/2019	52401 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.185,63	0,00	4.185,63
24/05/2019	52401 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.060,00	0,00	6.060,00
24/05/2019	52402 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	132,46	0,00	132,46
24/05/2019	52402 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.495,20	0,00	1.495,20
24/05/2019	52402 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	30,50	0,00	30,50
			Soma:	51.341,95	3.955,06	47.386,89
27/05/2019						
27/05/2019	52700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.064,68	2.412,92	9.651,76
27/05/2019	52700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
27/05/2019	52700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	971,46	0,00	971,46
27/05/2019	52700 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.002,04	0,00	1.002,04
27/05/2019	52700 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	50,29	0,00	50,29
27/05/2019	52700 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	729,41	0,00	729,41
27/05/2019	52700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.828,27	0,00	2.828,27
27/05/2019	52700 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.500,00	0,00	3.500,00



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2019	52700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	489,05	0,00	489,05
27/05/2019	52701 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.540,28	0,00	1.540,28
27/05/2019	52701 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.182,89	0,00	1.182,89
27/05/2019	52701 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	47,60	0,00	47,60
27/05/2019	52701 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
27/05/2019	52701 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.782,48	0,00	2.782,48
			Soma:	32.152,10	2.412,92	29.739,18
28/05/2019						
28/05/2019	52800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.724,88	0,00	1.724,88
28/05/2019	52800 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	53,64	0,00	53,64
28/05/2019	52800 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.930,89	0,00	5.930,89
28/05/2019	52800 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.526,19	0,00	7.526,19
28/05/2019	52800 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	85,45	0,00	85,45
28/05/2019	52800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.100,00	0,00	4.100,00
28/05/2019	52800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	178,50	0,00	178,50
28/05/2019	52800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	298,07	0,00	298,07
28/05/2019	52800 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	59,61	0,00	59,61
28/05/2019	52801 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.986,30	3.597,25	14.389,05
28/05/2019	52801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	26,34	0,00	26,34
28/05/2019	52801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.259,79	0,00	7.259,79
28/05/2019	52801 3	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	0,10	0,00	0,10
28/05/2019	52801 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	0,29	0,00	0,29
28/05/2019	52801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.692,62	0,00	2.692,62
28/05/2019	52801 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.260,00	0,00	3.260,00
28/05/2019	52801 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.291,37	0,00	1.291,37
28/05/2019	52801 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	104,95	0,00	104,95



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/05/2019	52801 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.159,68	0,00	2.159,68
28/05/2019	52802 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	22,79	0,00	22,79
28/05/2019	52802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.400,00	0,00	2.400,00
28/05/2019	52802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52802 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	416.709,80	83.341,96	333.367,84
28/05/2019	52803 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17,18	0,00	17,18
28/05/2019	52803 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
28/05/2019	52803 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
			Soma:	473.978,44	86.939,21	387.039,23
29/05/2019						
29/05/2019	52900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	147,42	0,00	147,42
29/05/2019	52900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	105,53	0,00	105,53
29/05/2019	52900 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.217,70	0,00	4.217,70
29/05/2019	52900 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	164,55	0,00	164,55



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2019	52900 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.497,87	0,00	8.497,87
29/05/2019	52900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.529,91	0,00	3.529,91
29/05/2019	52900 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	6,41	0,00	6,41
29/05/2019	52900 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	712,00	0,00	712,00
29/05/2019	52900 9	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
29/05/2019	52901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.089,30	0,00	1.089,30
29/05/2019	52901 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.472,21	2.894,43	11.577,78
29/05/2019	52901 2	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.376,95	275,39	1.101,56
29/05/2019	52901 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	297.989,56	0,00	297.989,56
29/05/2019	52901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	787,84	0,00	787,84
29/05/2019	52901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	136,93	0,00	136,93
29/05/2019	52901 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	31,50	0,00	31,50
29/05/2019	52901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2,00	0,00	2,00
29/05/2019	52901 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	686,45	0,00	686,45
29/05/2019	52901 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,86	0,00	18,86
29/05/2019	52902 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	579,22	0,00	579,22
29/05/2019	52902 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.470,50	0,00	1.470,50
29/05/2019	52902 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.600,00	0,00	4.600,00
			Soma:	346.222,71	3.169,82	343.052,89
30/05/2019						
30/05/2019	42203 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	-13,20	0,00	-13,20
30/05/2019	53000 1	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	108,18	21,63	86,55
30/05/2019	53000 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.419,19	4.483,82	17.935,37
30/05/2019	53000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	740,89	0,00	740,89
30/05/2019	53000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.481,78	0,00	1.481,78
30/05/2019	53000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	18,73	0,00	18,73



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2019	53000 6	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	12.005,96	0,00	12.005,96
30/05/2019	53000 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.162.666,06	232.533,20	930.132,86
30/05/2019	53000 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	733.215,02	0,00	733.215,02
30/05/2019	53000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	31,50	0,00	31,50
30/05/2019	53001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	907,14	0,00	907,14
30/05/2019	53001 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.241,80	0,00	1.241,80
30/05/2019	53001 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	41,77	0,00	41,77
30/05/2019	53001 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	868,13	0,00	868,13
30/05/2019	53001 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	181,05	0,00	181,05
30/05/2019	53001 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	944,50	0,00	944,50
30/05/2019	53001 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	9.955,15	0,00	9.955,15
30/05/2019	53001 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	75,72	0,00	75,72
30/05/2019	53001 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.158,66	0,00	9.158,66
30/05/2019	53001 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	260,70	0,00	260,70
30/05/2019	53002 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.067,46	0,00	3.067,46
30/05/2019	53002 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	27.239,50	0,00	27.239,50
30/05/2019	53002 2	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
30/05/2019	53002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	671,45	0,00	671,45
30/05/2019	53002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.117,58	0,00	17.117,58
30/05/2019	53002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	57.339,62	0,00	57.339,62
30/05/2019	53002 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.135,27	0,00	5.135,27
30/05/2019	53002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	11,03	0,00	11,03
30/05/2019	53002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	351,40	0,00	351,40
30/05/2019	53002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	886,70	0,00	886,70
30/05/2019	53003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	138,05	0,00	138,05



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2019	53003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	85,21	0,00	85,21
30/05/2019	53003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	4.379,92	0,00	4.379,92
30/05/2019	53003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	761,49	0,00	761,49
30/05/2019	53003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	36,13	0,00	36,13
30/05/2019	53003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.631,09	0,00	2.631,09
30/05/2019	53003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	431,38	0,00	431,38
30/05/2019	53003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.020,06	0,00	3.020,06
30/05/2019	53003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	272,31	0,00	272,31
30/05/2019	53003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.517,36	0,00	4.517,36
30/05/2019	53004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
30/05/2019	53004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	945,05	0,00	945,05
30/05/2019	53004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.203,92	0,00	3.203,92
30/05/2019	53004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13,58	0,00	13,58
30/05/2019	53004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	89,31	0,00	89,31
30/05/2019	53004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.540,28	0,00	3.540,28
30/05/2019	53004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.304,89	0,00	5.304,89
30/05/2019	53004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.955,92	0,00	9.955,92
30/05/2019	53004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.635,67	0,00	1.635,67
30/05/2019	53004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.712,77	0,00	1.712,77
30/05/2019	53005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.455,47	0,00	4.455,47
30/05/2019	53005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.653,21	0,00	1.653,21
30/05/2019	53005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.746,59	0,00	1.746,59
30/05/2019	53005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.776,00	0,00	2.776,00
30/05/2019	53005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.343,87	0,00	2.343,87
30/05/2019	53005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2019	530056	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.195,39	0,00	3.195,39
30/05/2019	530057	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.620,28	0,00	1.620,28
30/05/2019	530058	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.877,87	0,00	1.877,87
30/05/2019	530059	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.794,51	0,00	4.794,51
30/05/2019	530060	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
30/05/2019	530060	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	-1.478,11	0,00	-1.478,11
30/05/2019	530061	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
			Soma:	2.150.361,77	237.038,65	1.913.323,12
31/05/2019						
31/05/2019	524006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	-6,00	0,00	-6,00
31/05/2019	524007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	-6,00	0,00	-6,00
31/05/2019	531001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.176,83	4.235,36	16.941,47
31/05/2019	531002	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	31.827,66	0,00	31.827,66
31/05/2019	531003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	5,76	0,00	5,76
31/05/2019	531004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	21.500,00	0,00	21.500,00
31/05/2019	531005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	15.000,00	0,00	15.000,00
31/05/2019	531006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	618,50	0,00	618,50
31/05/2019	531007	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	11,87	0,00	11,87
31/05/2019	531008	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	330,77	0,00	330,77
31/05/2019	531009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.566,27	0,00	3.566,27
31/05/2019	531010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
31/05/2019	531011	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.948,54	0,00	8.948,54
31/05/2019	531012	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	327,85	0,00	327,85
31/05/2019	531013	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.049,49	0,00	5.049,49
31/05/2019	531014	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	10.255,09	0,00	10.255,09
31/05/2019	531015	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	446,63	0,00	446,63



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2019	53101 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.352,80	0,00	1.352,80
31/05/2019	53101 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.900,00	0,00	2.900,00
31/05/2019	53101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.684,35	0,00	1.684,35
31/05/2019	53101 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,31	0,00	0,31
31/05/2019	53102 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.390,68	0,00	1.390,68
31/05/2019	53102 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	7.078,81	0,00	7.078,81
31/05/2019	53102 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	4.166,89	0,00	4.166,89
31/05/2019	53102 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,73	0,00	8,73
31/05/2019	53102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003254	63,21	0,00	63,21
31/05/2019	53102 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
31/05/2019	53102 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	6,16	0,00	6,16
31/05/2019	53102 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	123,12	0,00	123,12
31/05/2019	53102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	14,37	0,00	14,37
31/05/2019	53102 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	138,01	0,00	138,01
31/05/2019	53103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,48	0,00	1,48
31/05/2019	53103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	23,89	0,00	23,89
31/05/2019	53103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,06	0,00	0,06
31/05/2019	53103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	2,36	0,00	2,36
31/05/2019	53103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,18	0,00	1,18
31/05/2019	53103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	331,13	0,00	331,13
31/05/2019	53103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	90,78	0,00	90,78
31/05/2019	53103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,02	0,00	0,02
31/05/2019	53103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,14	0,00	0,14
31/05/2019	53103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,05	0,00	0,05
31/05/2019	53104 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	63,21	0,00	63,21



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2019	53104 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	676,37	0,00	676,37
31/05/2019	53104 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,10	0,00	0,10
31/05/2019	53104 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	39,90	0,00	39,90
31/05/2019	53104 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	760,12	0,00	760,12
31/05/2019	53104 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	108,61	0,00	108,61
31/05/2019	53104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,03	0,00	0,03
31/05/2019	53104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	18,36	0,00	18,36
31/05/2019	53104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	24,63	0,00	24,63
31/05/2019	53104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	532,60	0,00	532,60
31/05/2019	53105 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	1.113,44	0,00	1.113,44
31/05/2019	53105 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	321,34	0,00	321,34
31/05/2019	53105 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	309,42	0,00	309,42
31/05/2019	53105 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	152,56	0,00	152,56
31/05/2019	53105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,27	0,00	0,27
31/05/2019	53105 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	99,15	0,00	99,15
31/05/2019	53105 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	9,17	0,00	9,17
31/05/2019	53105 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	5.384,28	0,00	5.384,28
31/05/2019	53105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	13,36	0,00	13,36
31/05/2019	53105 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	181,41	0,00	181,41
31/05/2019	53106 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	204,37	0,00	204,37
31/05/2019	53106 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	7,57	0,00	7,57
31/05/2019	53106 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	185,91	0,00	185,91
31/05/2019	53106 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	1,98	0,00	1,98
31/05/2019	53106 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	58,12	0,00	58,12
31/05/2019	53106 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	709,84	0,00	709,84



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2019	53106 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02
31/05/2019	53106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	28,09	0,00	28,09
31/05/2019	53106 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.189,47	0,00	2.189,47
31/05/2019	53106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3,09	0,00	3,09
31/05/2019	53107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.401,30	0,00	4.401,30
31/05/2019	53107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.629,74	0,00	1.629,74
31/05/2019	53107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	6.629,60	0,00	6.629,60
31/05/2019	53107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,51	0,00	4,51
31/05/2019	53107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.235,11	0,00	11.235,11
31/05/2019	53107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,38	0,00	0,38
Soma:				176.929,38	4.235,36	172.694,02
Total Geral:				13.701.314,52	1.293.369,77	12.407.944,75

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
02/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	3.429,80
02/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.183,20
02/05/2019	21881010801 - Iss	13.828,00
	Soma:	21.441,00
03/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	232,50
	Soma:	232,50
06/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	110,00
06/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	72,00
06/05/2019	21881010801 - Iss	160,00
	Soma:	342,00
07/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	171,60
07/05/2019	21881010801 - Iss	598,41
	Soma:	770,01
08/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	92,40
08/05/2019	21881010801 - Iss	69,48
	Soma:	161,88
09/05/2019	21881010201 - Inss	642,34
09/05/2019	21881010401 - Irrf	1.267,77
	Soma:	1.910,11
10/05/2019	21881010201 - Inss	2.617,47
10/05/2019	21881010401 - Irrf	4.515,99
	Soma:	7.133,46
13/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	660,00
13/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	460,50
13/05/2019	21881010801 - Iss	1.455,00
	Soma:	2.575,50
14/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	211,20
14/05/2019	21881010401 - Irrf	4.033,33
14/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	359,16
14/05/2019	21881010801 - Iss	814,32
	Soma:	5.418,01
15/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	362,71
15/05/2019	21881010801 - Iss	703,10
	Soma:	1.065,81
16/05/2019	21881010801 - Iss	1.215,00
	Soma:	1.215,00
17/05/2019	21881010201 - Inss	844,82
17/05/2019	21881010401 - Irrf	1.267,77
	Soma:	2.112,59
20/05/2019	113810800 - Salário Família	11.716,17
20/05/2019	113810900 - Salário Maternidade	14.434,04
	Soma:	26.150,21
21/05/2019	21881010801 - Iss	639,02
	Soma:	639,02
22/05/2019	113810800 - Salário Família	317,10
22/05/2019	21881010201 - Inss	258.631,04
22/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	52,80
22/05/2019	21881010401 - Irrf	190.728,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
22/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.237,31
22/05/2019	21881010801 - Iss	1.968,21
22/05/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
22/05/2019	21881011302 - Sintese	17.284,77
22/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211.655,51
22/05/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.586,18
22/05/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.891,97
22/05/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.434,70
Soma:		693.589,78
24/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	52,80
24/05/2019	21881010801 - Iss	24,00
Soma:		76,80
28/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	198,00
28/05/2019	21881010801 - Iss	2.490,00
Soma:		2.688,00
30/05/2019	113810800 - Salário Família	623,20
30/05/2019	113810800 - Salário Família (ANULAÇÃO)	-623,20
30/05/2019	21881010201 - Inss	242.837,73
30/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	642,34
30/05/2019	21881010301 - Aracaju Previdencia	362,55
30/05/2019	21881010401 - Irrf	80.633,03
30/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	886,70
30/05/2019	21881010801 - Iss	362,43
30/05/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.766,14
30/05/2019	21881011301 - Sintra Guardas	333,46
30/05/2019	21881011302 - Sintese	279,02
30/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.848,50
30/05/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	7.019,13
30/05/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.023,50
30/05/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78
30/05/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	894,76
Soma:		450.300,07
31/05/2019	21881010801 - Iss	36.505,76
Soma:		36.505,76

Total Geral:	1.254.327,51
Total Registros:	63

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	041800 6	04050 07	05/04/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	20190001	3190 MOVIMENTO	-120,00	-19,20	-100,80
02/05/2019	042202 6	04050 18	05/04/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190002	78 IPTU	-120,00	-19,20	-100,80
02/05/2019	050200 1	03010 03	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000149	4324 FUNDO RESERVA RP	114.000,00	8.136,00	105.864,00
02/05/2019	050200 2	03010 05	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000150	4324 FUNDO RESERVA RP	26.640,00	2.094,60	24.545,40
02/05/2019	050200 3	03010 04	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000151	4324 FUNDO RESERVA RP	11.100,00	842,50	10.257,50
02/05/2019	050200 4	03010 01	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000152	4324 FUNDO RESERVA RP	22.500,00	1.825,50	20.674,50
02/05/2019	050200 5	03010 02	01/03/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000166	4324 FUNDO RESERVA RP	79.840,00	6.157,60	73.682,40
02/05/2019	050200 6	03140 04	14/03/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3190 MOVIMENTO	1.700,43	0,00	1.700,43
02/05/2019	050200 7	04010 20	01/04/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3190 MOVIMENTO	1.787,66	0,00	1.787,66
02/05/2019	050200 8	041100 4	11/04/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3190 MOVIMENTO	1.242,06	0,00	1.242,06
02/05/2019	050200 9	04240 03	24/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2085	3360 MDE	139,00	0,00	139,00
02/05/2019	050201 0	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	142,52	0,00	142,52
02/05/2019	050201 1	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	85,09	0,00	85,09
02/05/2019	050201 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	871,70	0,00	871,70
02/05/2019	050201 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	149,70	0,00	149,70
02/05/2019	050201 4	04010 47	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000153	78 IPTU	3.200,00	318,00	2.882,00
02/05/2019	050201 5	01300 24	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000119	78 IPTU	3.200,00	313,60	2.886,40
02/05/2019	050201 6	01300 23	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000127	78 IPTU	3.200,00	318,00	2.882,00
02/05/2019	050201 7	04010 49	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000156	78 IPTU	2.500,00	272,50	2.227,50
02/05/2019	050201 8	04010 50	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000157	78 IPTU	1.600,00	24,00	1.576,00
02/05/2019	050201 9	04010 40	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000162	78 IPTU	2.500,00	272,50	2.227,50
02/05/2019	050202 0	04010 41	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000163	78 IPTU	1.600,00	24,00	1.576,00
02/05/2019	050202 1	04010 42	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000164	78 IPTU	5.380,00	569,70	4.810,30
02/05/2019	050202 2	04010 33	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000165	78 IPTU	2.500,00	272,50	2.227,50



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	050202 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00
02/05/2019	050202 4	04220 04	22/04/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
02/05/2019	050202 5	04050 18	05/04/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
02/05/2019	050202 6	04050 07	05/04/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	201900001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
Soma:							286.031,16	21.441,00	264.590,16
03/05/2019	050300 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.873,90	0,00	1.873,90
03/05/2019	050300 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-1.873,90	0,00	-1.873,90
03/05/2019	050300 2	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	12,32	0,00	12,32
03/05/2019	050300 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
03/05/2019	050300 4	01240 02	24/01/2019	22.573.540/0002-88 SERRANA TINTAS LTDA	796	3190 MOVIMENTO	2.320,46	0,00	2.320,46
03/05/2019	050300 5	01240 03	24/01/2019	22.573.540/0002-88 SERRANA TINTAS LTDA	796	3190 MOVIMENTO	513,89	0,00	513,89
03/05/2019	050300 6	05030 01	03/05/2019	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		3001863 IPTU	9.968,00	0,00	9.968,00
03/05/2019	050300 7	011600 5	16/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	201900244	3001863 IPTU	6.200,00	93,00	6.107,00
03/05/2019	050300 8	011600 5	16/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	201900245	3001863 IPTU	6.200,00	93,00	6.107,00
03/05/2019	050300 9	011600 5	16/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2019000246	3001863 IPTU	3.100,00	46,50	3.053,50
03/05/2019	050301 0	05020 08	02/05/2019	086.460.035-66 ADRIELE SOUZA DE JESUS		78 IPTU	800,00	0,00	800,00
03/05/2019	050301 1	02130 78	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8703	280933 PNAE	119,10	0,00	119,10
03/05/2019	050301 2	02130 82	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8701	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00
03/05/2019	050301 3	02130 85	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	8702	280933 PNAE	179,10	0,00	179,10
03/05/2019	050301 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.073,90	0,00	1.073,90
03/05/2019	050301 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4499 VENDA DE TERRENO	36,50	0,00	36,50
Soma:							31.172,27	232,50	30.939,77
06/05/2019	050600 1	01023 82	02/01/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2019	050600 2	01023 79	02/01/2019	026.276.765-12 NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
06/05/2019	050600 3	01023 75	02/01/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
06/05/2019	050600 4	01023 78	02/01/2019	533.173.275-53 ANDREA ALVES SILVA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
06/05/2019	050600 5	01023 81	02/01/2019	861.624.035-72 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
06/05/2019	050600 6	01023 71	02/01/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/05/2019	050600 7	01080 04	08/01/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
06/05/2019	050600 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	119,76	0,00	119,76
06/05/2019	050600 9	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	218,09	0,00	218,09
06/05/2019	050601 0	04010 45	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000160	78 IPTU	1.600,00	24,00	1.576,00
06/05/2019	050601 1	04010 46	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000161	78 IPTU	3.200,00	318,00	2.882,00
06/05/2019	050601 2	05030 02	03/05/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.400,00	0,00	1.400,00
06/05/2019	050601 3	01023 80	02/01/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
06/05/2019	050601 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	147,20	0,00	147,20
06/05/2019	050601 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
06/05/2019	050601 6	02250 23	25/02/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	526	3000204 CONTA MOVIMENTO	478,00	0,00	478,00
06/05/2019	050601 7	04040 04	04/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	542	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.007,60	0,00	2.007,60
06/05/2019	050601 8	02200 05	20/02/2019	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
06/05/2019	050601 9	04050 01	05/04/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1181	3000204 CONTA MOVIMENTO	21.500,00	0,00	21.500,00
06/05/2019	050602 0	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	88,19	0,00	88,19
Soma:							36.118,84	342,00	35.776,84
07/05/2019	050700 1	04160 02	16/04/2019	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	705	4324 FUNDO RESERVA RP	4.287,00	85,74	4.201,26
07/05/2019	050700 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	149,90	0,00	149,90
07/05/2019	050700 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.684,19	0,00	1.684,19
07/05/2019	050700 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2019	050700 5	03220 19	22/03/2019	74.101.593/0001-19 OLIVEIRA E MELO LTDA	1619	3001863 IPTU	6.749,40	0,00	6.749,40
07/05/2019	050700 6	03220 21	22/03/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	4507	3190 MOVIMENTO	585,00	0,00	585,00
07/05/2019	050700 7	05020 06	02/05/2019	008.808.125-75 DIANA MENDONCA DE CARVALHO		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
07/05/2019	050700 8	05020 05	02/05/2019	653.717.045-15 MERCIA MARIA SANTOS FELIX		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
07/05/2019	050700 9	05020 07	02/05/2019	366.193.025-72 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
07/05/2019	050701 0	04260 15	26/04/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190008	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 1	04220 25	22/04/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190006	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 2	04260 12	26/04/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190007	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 3	04290 22	29/04/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190008	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 4	04260 16	26/04/2019	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20190001	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 5	04220 22	22/04/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190005	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 6	04260 20	26/04/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190007	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 7	042601 1	26/04/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190004	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 8	04260 09	26/04/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	20190004	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050701 9	04260 14	26/04/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190004	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050702 0	04220 23	22/04/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190007	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050702 1	04260 21	26/04/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190008	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050702 2	04260 22	26/04/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20190003	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
07/05/2019	050702 3	04010 18	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2162	3360 MDE	79,00	0,00	79,00
07/05/2019	050702 4	04050 22	05/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2163	3360 MDE	366,00	0,00	366,00
07/05/2019	050702 5	02050 05	05/02/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	017	3190 MOVIMENTO	2.860,00	0,00	2.860,00
07/05/2019	050702 6	04170 03	17/04/2019	10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUÇOES LTDA	2019000071	3190 MOVIMENTO	7.900,00	395,00	7.505,00
07/05/2019	050702 7	01040 27	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2154	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
07/05/2019	050702 8	04050 20	05/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2155	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2019	050702 9	01220 03	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2156	3190 MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
07/05/2019	050703 0	031100 2	11/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2157	3190 MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
07/05/2019	050703 1	04050 19	05/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2158	3190 MOVIMENTO	674,00	0,00	674,00
07/05/2019	050703 2	01040 17	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2159	3190 MOVIMENTO	20,33	0,00	20,33
07/05/2019	050703 3	02220 03	22/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2160	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
07/05/2019	050703 4	01040 24	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2161	3190 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
07/05/2019	050703 5	04240 06	24/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2168	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
07/05/2019	050703 6	03140 02	14/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2169	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
07/05/2019	050703 7	04240 09	24/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2171	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
07/05/2019	050703 8	01040 22	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900143	3190 MOVIMENTO	298,00	7,21	290,79
07/05/2019	050703 9	02120 16	12/02/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900144	3190 MOVIMENTO	298,00	7,21	290,79
07/05/2019	050704 0	04010 16	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900145	3190 MOVIMENTO	447,00	10,82	436,18
07/05/2019	050704 1	01220 04	22/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900146	3190 MOVIMENTO	447,00	10,82	436,18
07/05/2019	050704 2	01040 21	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019	3190 MOVIMENTO	149,00	3,61	145,39
Soma:							30.473,82	770,01	29.703,81
08/05/2019	050800 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,10	0,00	136,10
08/05/2019	050800 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
08/05/2019	050800 3	05060 12	06/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	137,38	0,00	137,38
08/05/2019	050800 4	05070 01	07/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	68,69	0,00	68,69
08/05/2019	050800 5	05020 04	02/05/2019	20.307.080/0001-30 SERGIFER SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA	5361	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.116,80	0,00	4.116,80
08/05/2019	050800 6	04260 17	26/04/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190004	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
08/05/2019	050800 7	04260 19	26/04/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190003	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
08/05/2019	050800 8	04260 10	26/04/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20190002	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
08/05/2019	050800 9	04290 21	29/04/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190008	78 IPTU	120,00	19,20	100,80



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2019	050801 0	04260 13	26/04/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190007	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
08/05/2019	050801 1	04220 24	22/04/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190006	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
08/05/2019	050801 2	04260 18	26/04/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190004	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
08/05/2019	050801 3	03080 03	08/03/2019	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	685	3190 MOVIMENTO	576,00	11,52	564,48
08/05/2019	050801 4	03290 26	29/03/2019	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	700	3190 MOVIMENTO	798,00	15,96	782,04
08/05/2019	050801 5	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138728	280933 PNAE	4.982,00	0,00	4.982,00
08/05/2019	050801 6	02130 74	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	14984	280933 PNAE	889,00	0,00	889,00
08/05/2019	050801 7	02130 68	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	14985	280933 PNAE	3.502,00	0,00	3.502,00
08/05/2019	050801 8	02130 73	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	14986	280933 PNAE	1.020,00	0,00	1.020,00
08/05/2019	050801 9	02130 28	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15253	280933 PNAE	4.491,00	0,00	4.491,00
08/05/2019	050802 0	03260 18	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15254	280933 PNAE	1.338,60	0,00	1.338,60
08/05/2019	050802 1	03260 20	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15255	280933 PNAE	148,50	0,00	148,50
08/05/2019	050802 2	03260 22	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15256	280933 PNAE	505,80	0,00	505,80
08/05/2019	050802 3	02130 22	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15283	280933 PNAE	284,16	0,00	284,16
08/05/2019	050802 4	02130 28	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15284	280933 PNAE	266,40	0,00	266,40
08/05/2019	050802 5	02130 24	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15341	280933 PNAE	2.028,00	0,00	2.028,00
08/05/2019	050802 6	02130 22	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15342	280933 PNAE	659,10	0,00	659,10
08/05/2019	050802 7	02130 20	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15526	280933 PNAE	522,08	0,00	522,08
08/05/2019	050802 8	02130 26	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15527	280933 PNAE	862,20	0,00	862,20
08/05/2019	050802 9	03260 18	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15528	280933 PNAE	594,00	0,00	594,00
08/05/2019	050803 0	03260 22	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15529	280933 PNAE	237,60	0,00	237,60
08/05/2019	050803 1	03260 18	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15592	280933 PNAE	792,00	0,00	792,00
08/05/2019	050803 2	03260 16	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15593	280933 PNAE	316,80	0,00	316,80
08/05/2019	050803 3	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201908855	280933 PNAE	1.870,40	0,00	1.870,40



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2019	050803 4	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201908856	280933 PNAE	2.287,00	0,00	2.287,00
08/05/2019	050803 5	02060 19	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201908858	280933 PNAE	174,00	0,00	174,00
08/05/2019	050803 6	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201909783	280933 PNAE	2.284,90	0,00	2.284,90
08/05/2019	050803 7	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201909803	280933 PNAE	623,90	0,00	623,90
08/05/2019	050803 8	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201909805	280933 PNAE	2.790,00	0,00	2.790,00
08/05/2019	050803 9	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201909806	280933 PNAE	242,26	0,00	242,26
08/05/2019	050804 0	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201909809	280933 PNAE	1.451,50	0,00	1.451,50
08/05/2019	050804 1	03190 53	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201909810	280933 PNAE	372,00	0,00	372,00
08/05/2019	050804 2	02130 89	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33	280933 PNAE	122,28	0,00	122,28
08/05/2019	050804 3	02130 93	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34	280933 PNAE	1.284,00	0,00	1.284,00
08/05/2019	050804 4	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35	280933 PNAE	1.284,00	0,00	1.284,00
08/05/2019	050804 5	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46	280933 PNAE	1.284,00	0,00	1.284,00
08/05/2019	050804 6	02130 87	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47	280933 PNAE	642,00	0,00	642,00
08/05/2019	050804 7	03270 17	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48	280933 PNAE	627,00	0,00	627,00
08/05/2019	050804 8	03270 18	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51	280933 PNAE	228,00	0,00	228,00
08/05/2019	050804 9	03270 18	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53	280933 PNAE	456,00	0,00	456,00
08/05/2019	050805 0	03270 17	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55	280933 PNAE	855,00	0,00	855,00
08/05/2019	050805 1	03270 24	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56	280933 PNAE	456,00	0,00	456,00
08/05/2019	050805 2	03270 21	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57	280933 PNAE	3.846,00	0,00	3.846,00
08/05/2019	050805 3	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1329	280933 PNAE	7.806,00	0,00	7.806,00
08/05/2019	050805 4	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1330	280933 PNAE	15.378,40	0,00	15.378,40
08/05/2019	050805 5	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1331	280933 PNAE	1.547,00	0,00	1.547,00
08/05/2019	050805 6	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1338	280933 PNAE	1.584,00	0,00	1.584,00
08/05/2019	050805 7	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1339	280933 PNAE	1.056,00	0,00	1.056,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2019	050805 8	032601 1	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1340	280933 PNAE	252,00	0,00	252,00
08/05/2019	050805 9	03260 07	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1341	280933 PNAE	4.410,00	0,00	4.410,00
08/05/2019	050806 0	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1342	280933 PNAE	714,00	0,00	714,00
08/05/2019	050806 1	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1443	280933 PNAE	1.744,20	0,00	1.744,20
08/05/2019	050806 2	04120 09	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1446	280933 PNAE	191,40	0,00	191,40
08/05/2019	050806 3	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1455	280933 PNAE	3.091,50	0,00	3.091,50
08/05/2019	050806 4	04120 10	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1456	280933 PNAE	382,80	0,00	382,80
08/05/2019	050806 5	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1457	280933 PNAE	1.744,20	0,00	1.744,20
08/05/2019	050806 6	04120 03	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1458	280933 PNAE	478,50	0,00	478,50
08/05/2019	050806 7	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1459	280933 PNAE	3.763,80	0,00	3.763,80
08/05/2019	050806 8	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1460	280933 PNAE	2.679,60	0,00	2.679,60
08/05/2019	050806 9	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1505	280933 PNAE	5.550,00	0,00	5.550,00
08/05/2019	050807 0	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1506	280933 PNAE	2.805,00	0,00	2.805,00
08/05/2019	050807 1	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1513	280933 PNAE	5.235,00	0,00	5.235,00
08/05/2019	050807 2	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1514	280933 PNAE	199,20	0,00	199,20
08/05/2019	050807 3	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1515	280933 PNAE	917,10	0,00	917,10
08/05/2019	050807 4	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1531	280933 PNAE	4.960,00	0,00	4.960,00
Soma:							119.868,15	161,88	119.706,27
09/05/2019	050900 1	04150 15	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5030	83542 MDE	1.189,61	0,00	1.189,61
09/05/2019	050900 2	04220 18	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5049	83542 MDE	2.830,04	0,00	2.830,04
09/05/2019	050900 3	04010 10	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4992	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.785,99	0,00	5.785,99
09/05/2019	050900 4	04080 27	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5016	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.755,08	0,00	3.755,08
09/05/2019	050900 5	04150 14	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5031	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.103,33	0,00	2.103,33
09/05/2019	050900 6	04220 17	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5050	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.939,94	0,00	2.939,94



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2019	050900 7	02070 06	07/02/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5442	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.701,40	0,00	1.701,40
09/05/2019	050900 8	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/05/2019	050900 9	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/05/2019	050901 0	04250 03	25/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	837	3190 MOVIMENTO	65.954,48	0,00	65.954,48
09/05/2019	050901 1	05090 01	09/05/2019	374.470.505-63 EROTILDES JOSE DE JESUS		3190 MOVIMENTO	42.757,00	0,00	42.757,00
09/05/2019	050901 2	05090 02	09/05/2019	374.470.505-63 EROTILDES JOSE DE JESUS		3190 MOVIMENTO	31.870,14	1.910,11	29.960,03
09/05/2019	050901 3	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000005	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
09/05/2019	050901 4	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	175,79	0,00	175,79
09/05/2019	050901 5	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	87,20	0,00	87,20
09/05/2019	050901 6	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
09/05/2019	050901 7	04040 33	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME	3957	3001863 IPTU	69,90	0,00	69,90
09/05/2019	050901 8	04040 62	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME	3962	3001863 IPTU	209,70	0,00	209,70
09/05/2019	050901 9	04040 54	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME	3959	3001863 IPTU	209,70	0,00	209,70
09/05/2019	050902 0	04040 64	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME	3690	3001863 IPTU	209,70	0,00	209,70
09/05/2019	050902 1	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	201900027	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
09/05/2019	050902 2	04040 51	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	197	3001863 IPTU	326,84	0,00	326,84
09/05/2019	050902 3	04040 52	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	198	3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/05/2019	050902 4	04040 45	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199	3001863 IPTU	612,04	0,00	612,04
09/05/2019	050902 5	04040 46	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	200	3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/05/2019	050902 6	04040 27	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	201	3001863 IPTU	816,64	0,00	816,64
09/05/2019	050902 7	04040 28	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	202	3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/05/2019	050902 8	04040 34	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	203	3001863 IPTU	646,04	0,00	646,04
09/05/2019	050902 9	04040 35	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	204	3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/05/2019	050903 0	04040 40	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	207	3001863 IPTU	326,84	0,00	326,84



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2019	050903 1	04040 41	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	208	3001863 IPTU	159,00	0,00	159,00
09/05/2019	050903 2	04040 21	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	211	3001863 IPTU	530,24	0,00	530,24
09/05/2019	050903 3	04040 22	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	212	3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/05/2019	050903 4	04040 24	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	213	3001863 IPTU	518,30	0,00	518,30
09/05/2019	050903 5	04040 25	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	214	3001863 IPTU	106,00	0,00	106,00
09/05/2019	050903 6	04040 17	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	210	3001863 IPTU	159,00	0,00	159,00
09/05/2019	050903 7	04040 16	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	209	3001863 IPTU	326,84	0,00	326,84
09/05/2019	050903 8	04010 13	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4995	130958 FUNDO ESPECIAL	3.070,05	0,00	3.070,05
09/05/2019	050903 9	04010 08	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4996	130958 FUNDO ESPECIAL	12.689,38	0,00	12.689,38
09/05/2019	050904 0	04080 30	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5018	130958 FUNDO ESPECIAL	4.201,70	0,00	4.201,70
09/05/2019	050904 1	04080 25	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5019	130958 FUNDO ESPECIAL	15.661,25	0,00	15.661,25
09/05/2019	050904 2	04080 30	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5022	130958 FUNDO ESPECIAL	3.186,19	0,00	3.186,19
09/05/2019	050904 3	04150 17	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5034	130958 FUNDO ESPECIAL	2.280,08	0,00	2.280,08
09/05/2019	050904 4	04150 12	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5035	130958 FUNDO ESPECIAL	4.815,88	0,00	4.815,88
09/05/2019	050904 5	04220 14	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5052	130958 FUNDO ESPECIAL	11.554,09	0,00	11.554,09
09/05/2019	050904 6	04220 20	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5054	130958 FUNDO ESPECIAL	7.993,51	0,00	7.993,51
09/05/2019	050904 7	04010 04	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4421	3001863 IPTU	838,73	0,00	838,73
09/05/2019	050904 8	04010 05	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4422	3001863 IPTU	351,41	0,00	351,41
09/05/2019	050904 9	04010 06	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4423	3001863 IPTU	47,62	0,00	47,62
09/05/2019	050905 0	04010 02	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4424	3001863 IPTU	346,02	0,00	346,02
09/05/2019	050905 1	04010 07	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4425	3001863 IPTU	323,75	0,00	323,75
09/05/2019	050905 2	04080 21	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4447	3001863 IPTU	664,00	0,00	664,00
09/05/2019	050905 3	04080 22	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4448	3001863 IPTU	251,12	0,00	251,12
09/05/2019	050905 4	04080 23	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4449	3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2019	050905 5	04150 08	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4497	3001863 IPTU	681,62	0,00	681,62
09/05/2019	050905 6	04150 09	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4499	3001863 IPTU	241,43	0,00	241,43
09/05/2019	050905 7	04150 10	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4503	3001863 IPTU	65,12	0,00	65,12
09/05/2019	050905 8	04010 03	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4426	3360 MDE	755,48	0,00	755,48
09/05/2019	050905 9	04080 20	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4450	3360 MDE	166,00	0,00	166,00
09/05/2019	050906 0	04150 07	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4505	3360 MDE	169,35	0,00	169,35
09/05/2019	050906 1	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.021,00	0,00	2.021,00
09/05/2019	050906 2	04030 38	03/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3953	83542 MDE	209,70	0,00	209,70
09/05/2019	050906 3	04030 40	03/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3954	83542 MDE	139,80	0,00	139,80
09/05/2019	050906 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	139,00	0,00	139,00
09/05/2019	050906 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,60	0,00	163,60
Soma:							258.054,40	1.910,11	256.144,29
10/05/2019	051000 1	05080 02	08/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
10/05/2019	051000 2	05060 09	06/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
10/05/2019	051000 3	05080 03	08/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	94,76	0,00	94,76
10/05/2019	051000 4	05080 04	08/05/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	89,00	0,00	89,00
10/05/2019	051000 5	05060 10	06/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
10/05/2019	051000 6	05070 05	07/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
10/05/2019	051000 7	050601 1	06/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
10/05/2019	051000 8	05090 03	09/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI		4324 FUNDO RESERVA RP	368.814,20	0,00	368.814,20
10/05/2019	051000 9	04040 74	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	128	3000409 IPVA	1.111,08	0,00	1.111,08
10/05/2019	051001 0	04040 67	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	141	3000409 IPVA	2.923,34	0,00	2.923,34
10/05/2019	051001 1	04040 60	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	118	3001839 MDE	48,00	0,00	48,00
10/05/2019	051001 2	04040 87	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	125	3001839 MDE	48,00	0,00	48,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2019	051001 3	04040 58	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	136	3001839 MDE	1.257,34	0,00	1.257,34
10/05/2019	051001 4	04040 86	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	133	3001839 MDE	336,85	0,00	336,85
10/05/2019	051001 5	04040 59	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	137	3001839 MDE	467,62	0,00	467,62
10/05/2019	051001 6	04040 85	04/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	142	3001839 MDE	1.271,72	0,00	1.271,72
10/05/2019	051001 7	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019000123	33979 CONTA MOVIMENTO	123,08	0,00	123,08
10/05/2019	051001 8	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001202	33979 CONTA MOVIMENTO	486,18	0,00	486,18
10/05/2019	051001 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000086	3190 MOVIMENTO	12.690,00	0,00	12.690,00
10/05/2019	051002 0	05060 08	06/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
10/05/2019	051002 1	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	16,99	0,00	16,99
10/05/2019	051002 2	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	28,91	0,00	28,91
10/05/2019	051002 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,60	0,00	169,60
10/05/2019	051002 4	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	9.832,28	0,00	9.832,28
10/05/2019	051002 5	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	49.841,98	0,00	49.841,98
10/05/2019	051002 6	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	76,57	0,00	76,57
10/05/2019	051002 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,76	0,00	0,76
10/05/2019	051002 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
10/05/2019	051002 9	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	27.203,43	0,00	27.203,43
10/05/2019	051003 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	159,00	0,00	159,00
10/05/2019	051003 1	05100 06	10/05/2019	048.770.815-69 THAYSA MENDONÇA DE JESUS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.716,53	0,00	1.716,53
10/05/2019	051003 2	05100 07	10/05/2019	048.770.815-69 THAYSA MENDONÇA DE JESUS		4324 FUNDO RESERVA RP	99,51	0,00	99,51
10/05/2019	051003 3	05100 08	10/05/2019	035.923.885-84 DAYVISSON NUNES COSTA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.494,36	0,00	11.494,36
10/05/2019	051003 4	05100 09	10/05/2019	035.923.885-84 DAYVISSON NUNES COSTA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.612,12	48,12	4.564,00
10/05/2019	051003 5	05100 05	10/05/2019	039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.277,83	1.279,08	12.998,75
10/05/2019	051003 6	05100 10	10/05/2019	015.297.915-88 CLEVERTON TELES DE JESUS		4324 FUNDO RESERVA RP	5.849,24	0,00	5.849,24



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2019	051003 7	051001 1	10/05/2019	015.297.915-88 CLEVERTON TELES DE JESUS		4324 FUNDO RESERVA RP	29.937,52	1.986,04	27.951,48
10/05/2019	051003 8	05100 03	10/05/2019	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.470,80	0,00	12.470,80
10/05/2019	051003 9	05100 04	10/05/2019	516.511.575-53 OSANIR DOS SANTOS COSTA		4324 FUNDO RESERVA RP	31.870,14	1.910,11	29.960,03
10/05/2019	051004 0	05100 01	10/05/2019	981.872.795-91 DEILZA DE ASSIS SANTOS		4324 FUNDO RESERVA RP	27.613,90	0,00	27.613,90
10/05/2019	051004 1	05100 02	10/05/2019	981.872.795-91 DEILZA DE ASSIS SANTOS		4324 FUNDO RESERVA RP	19.632,01	1.910,11	17.721,90
10/05/2019	051004 2	05020 54	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139697	3360 MDE	2.656,00	0,00	2.656,00
10/05/2019	051004 3	05020 55	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139645	3360 MDE	987,00	0,00	987,00
10/05/2019	051004 4	05020 58	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139646	3360 MDE	624,00	0,00	624,00
10/05/2019	051004 5	05020 53	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139674	3360 MDE	3.903,00	0,00	3.903,00
10/05/2019	051004 6	05020 56	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139681	3360 MDE	2.020,00	0,00	2.020,00
10/05/2019	051004 7	05020 57	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139714	3360 MDE	13.535,54	0,00	13.535,54
10/05/2019	051004 8	02130 55	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139539	3190 MOVIMENTO	149,50	0,00	149,50
10/05/2019	051004 9	05020 34	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139638	3190 MOVIMENTO	831,00	0,00	831,00
10/05/2019	051005 0	05020 40	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139640	3190 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
10/05/2019	051005 1	05020 43	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139641	3190 MOVIMENTO	923,00	0,00	923,00
10/05/2019	051005 2	05020 46	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139642	3190 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
10/05/2019	051005 3	05020 49	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139643	3190 MOVIMENTO	1.011,50	0,00	1.011,50
10/05/2019	051005 4	05020 32	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139655	3190 MOVIMENTO	2.390,00	0,00	2.390,00
10/05/2019	051005 5	05020 38	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139658	3190 MOVIMENTO	945,00	0,00	945,00
10/05/2019	051005 6	05020 41	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139660	3190 MOVIMENTO	2.156,00	0,00	2.156,00
10/05/2019	051005 7	05020 44	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	136661	3190 MOVIMENTO	2.221,00	0,00	2.221,00
10/05/2019	051005 8	05020 47	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139669	3190 MOVIMENTO	3.850,00	0,00	3.850,00
10/05/2019	051005 9	05020 33	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139690	3190 MOVIMENTO	1.843,90	0,00	1.843,90
10/05/2019	051006 0	05020 48	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139691	3190 MOVIMENTO	2.065,70	0,00	2.065,70



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2019	051006 1	05020 45	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139698	3190 MOVIMENTO	4.205,36	0,00	4.205,36
10/05/2019	051006 2	05020 42	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139715	3190 MOVIMENTO	1.432,62	0,00	1.432,62
10/05/2019	051006 3	05020 39	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139718	3190 MOVIMENTO	318,40	0,00	318,40
10/05/2019	051006 4	05020 52	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139644	3190 MOVIMENTO	405,00	0,00	405,00
10/05/2019	051006 5	05020 50	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139671	3190 MOVIMENTO	1.020,00	0,00	1.020,00
10/05/2019	051006 6	05020 51	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139716	3190 MOVIMENTO	316,00	0,00	316,00
Soma:							688.055,51	7.133,46	680.922,05
13/05/2019	051300 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	207,40	0,00	207,40
13/05/2019	051300 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
13/05/2019	051300 3	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	80,95	0,00	80,95
13/05/2019	051300 4	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17,22	0,00	17,22
13/05/2019	051300 5	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	404,03	0,00	404,03
13/05/2019	051300 6	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
13/05/2019	051300 7	01020 25	02/01/2019	33.530.486/0011-09 EMBRATEL		3360 MDE	31,62	0,00	31,62
13/05/2019	051300 8	02130 55	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	138730	78 IPTU	131,52	0,00	131,52
13/05/2019	051300 9	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
13/05/2019	051301 0	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	170,41	0,00	170,41
13/05/2019	051301 1	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	184,78	0,00	184,78
13/05/2019	051301 2	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	187,73	0,00	187,73
13/05/2019	051301 3	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	92,38	0,00	92,38
13/05/2019	051301 4	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	234,51	0,00	234,51
13/05/2019	051301 5	04050 01	05/04/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1199	3001863 IPTU	21.500,00	0,00	21.500,00
13/05/2019	051301 6	04050 01	05/04/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1190	3001863 IPTU	21.500,00	0,00	21.500,00
13/05/2019	051301 7	04010 43	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000154	83542 MDE	6.400,00	636,00	5.764,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2019	051301 8	04010 39	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000155	83542 MDE	3.200,00	318,00	2.882,00
13/05/2019	051301 9	04010 38	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000158	83542 MDE	1.600,00	24,00	1.576,00
13/05/2019	051302 0	04010 37	01/04/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000159	83542 MDE	7.500,00	817,50	6.682,50
13/05/2019	051302 1	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.074,66	0,00	1.074,66
13/05/2019	051302 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
Soma:							89.618,87	1.795,50	87.823,37
14/05/2019	051400 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	231,40	0,00	231,40
14/05/2019	051400 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.987,14	0,00	5.987,14
14/05/2019	051400 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
14/05/2019	051400 4	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,36	0,00	20,36
14/05/2019	051400 5	05030 20	03/05/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190009	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051400 6	05030 26	03/05/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190005	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051400 7	05030 18	03/05/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20190003	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051400 8	05030 17	03/05/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	20190005	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051400 9	05030 19	03/05/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190005	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 0	05030 30	03/05/2019	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20190003	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 1	05030 25	03/05/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190006	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 2	05030 22	03/05/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190005	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 3	05030 24	03/05/2019	912.477.485-53 JOSE ROBERTO VIEIRA DE JESUS	20190001	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 4	04290 23	29/04/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190009	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 5	05030 29	03/05/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900011	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 6	05030 23	03/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900010	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 7	04290 24	29/04/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190009	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051401 8	05030 21	03/05/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190009	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2019	051401 9	05030 27	03/05/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190004	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051402 0	05030 28	03/05/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190008	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
14/05/2019	051402 1	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
14/05/2019	051402 2	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
14/05/2019	051402 3	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
14/05/2019	051402 4	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
14/05/2019	051402 5	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
14/05/2019	051402 6	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
14/05/2019	051402 7	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
14/05/2019	051402 8	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
14/05/2019	051402 9	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
14/05/2019	051403 0	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
14/05/2019	051403 1	05090 06	09/05/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000006	3190 MOVIMENTO	5.720,00	0,00	5.720,00
14/05/2019	051403 2	01070 23	07/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019000025	3190 MOVIMENTO	23.943,97	1.077,48	22.866,49
14/05/2019	051403 3	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	109,60	0,00	109,60
14/05/2019	051403 4	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	987,98	0,00	987,98
14/05/2019	051403 5	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.738,58	0,00	4.738,58
14/05/2019	051403 6	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.315,23	0,00	3.315,23
14/05/2019	051403 7	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.202,30	0,00	1.202,30
14/05/2019	051403 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,64	0,00	38,64
14/05/2019	051403 9	05020 31	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139637	3190 MOVIMENTO	852,00	0,00	852,00
14/05/2019	051404 0	05020 37	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139639	3190 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
14/05/2019	051404 1	05020 29	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139652	3190 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
14/05/2019	051404 2	05020 35	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139657	3190 MOVIMENTO	805,00	0,00	805,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2019	051404 3	05020 30	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139685	3190 MOVIMENTO	1.730,58	0,00	1.730,58
14/05/2019	051404 4	05020 36	02/05/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139717	3190 MOVIMENTO	258,40	0,00	258,40
14/05/2019	051404 5	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
14/05/2019	051404 6	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
14/05/2019	051404 7	01023 51	02/01/2019	652.765.315-87 ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
14/05/2019	051404 8	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
14/05/2019	051404 9	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
14/05/2019	051405 0	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
14/05/2019	051405 1	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
14/05/2019	051405 2	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
14/05/2019	051405 3	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
14/05/2019	051405 4	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
14/05/2019	051405 5	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
14/05/2019	051405 6	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
14/05/2019	051405 7	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
14/05/2019	051405 8	01023 19	02/01/2019	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
14/05/2019	051405 9	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
14/05/2019	051406 0	01023 64	02/01/2019	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
14/05/2019	051406 1	01023 50	02/01/2019	312.520.105-59 JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
14/05/2019	051406 2	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
14/05/2019	051406 3	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
14/05/2019	051406 4	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
14/05/2019	051406 5	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
14/05/2019	051406 6	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2019	051406 7	03190 38	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	770	280933 PNAE	2.890,00	0,00	2.890,00
14/05/2019	051406 8	03190 34	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	771	280933 PNAE	606,90	0,00	606,90
14/05/2019	051406 9	03190 35	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	775	280933 PNAE	2.890,00	0,00	2.890,00
14/05/2019	051407 0	03190 38	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	788	280933 PNAE	4.493,95	0,00	4.493,95
14/05/2019	051407 1	03190 32	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	789	280933 PNAE	231,20	0,00	231,20
14/05/2019	051407 2	03190 34	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	790	280933 PNAE	317,90	0,00	317,90
14/05/2019	051407 3	03190 42	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	11308	280933 PNAE	490,00	0,00	490,00
14/05/2019	051407 4	03190 47	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	11309	280933 PNAE	396,00	0,00	396,00
14/05/2019	051407 5	03190 45	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	11310	280933 PNAE	396,00	0,00	396,00
14/05/2019	051407 6	03190 50	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	11503	280933 PNAE	1.029,00	0,00	1.029,00
14/05/2019	051407 7	03190 42	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	11504	280933 PNAE	588,00	0,00	588,00
14/05/2019	051407 8	03190 47	19/03/2019	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	11505	280933 PNAE	396,00	0,00	396,00
14/05/2019	051407 9	02130 24	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15674	280933 PNAE	2.028,00	0,00	2.028,00
14/05/2019	051408 0	02130 28	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15675	280933 PNAE	507,00	0,00	507,00
14/05/2019	051408 1	02130 41	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	491	280933 PNAE	1.167,40	0,00	1.167,40
14/05/2019	051408 2	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1568	280933 PNAE	2.679,60	0,00	2.679,60
14/05/2019	051408 3	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1569	280933 PNAE	124,50	0,00	124,50
14/05/2019	051408 4	03270 09	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1570	280933 PNAE	5.793,30	0,00	5.793,30
14/05/2019	051408 5	03270 13	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1571	280933 PNAE	369,00	0,00	369,00
14/05/2019	051408 6	03270 15	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1572	280933 PNAE	258,30	0,00	258,30
14/05/2019	051408 7	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201910701	280933 PNAE	4.343,20	0,00	4.343,20
14/05/2019	051408 8	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201910705	280933 PNAE	825,80	0,00	825,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2019	051408 9	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201910709	280933 PNAE	1.257,40	0,00	1.257,40
14/05/2019	051409 0	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201910713	280933 PNAE	994,11	0,00	994,11
14/05/2019	051409 1	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201910716	280933 PNAE	19,40	0,00	19,40
14/05/2019	051409 2	02130 63	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139500	280933 PNAE	287,00	0,00	287,00
14/05/2019	051409 3	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139501	280933 PNAE	820,00	0,00	820,00
14/05/2019	051409 4	02130 59	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139534	280933 PNAE	2.574,58	0,00	2.574,58
14/05/2019	051409 5	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139536	280933 PNAE	4.414,50	0,00	4.414,50
14/05/2019	051409 6	02130 60	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139537	280933 PNAE	1.819,00	0,00	1.819,00
14/05/2019	051409 7	02130 59	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139538	280933 PNAE	1.495,00	0,00	1.495,00
14/05/2019	051409 8	02130 63	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139540	280933 PNAE	897,00	0,00	897,00
14/05/2019	051409 9	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139541	280933 PNAE	897,00	0,00	897,00
14/05/2019	051410 0	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	139543	280933 PNAE	1.170,00	0,00	1.170,00
Soma:							164.859,63	5.418,01	159.441,62
15/05/2019	051500 1	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	551,94	0,00	551,94
15/05/2019	051500 2	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	330,83	0,00	330,83
15/05/2019	051500 3	03080 04	08/03/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	577,53	0,00	577,53
15/05/2019	051500 4	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
15/05/2019	051500 5	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	10.457,97	0,00	10.457,97
15/05/2019	051500 6	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	385,89	0,00	385,89
15/05/2019	051500 7	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	521,39	0,00	521,39
15/05/2019	051500 8	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	270,93	0,00	270,93
15/05/2019	051500 9	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,22	0,00	91,22
15/05/2019	051501 0	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
15/05/2019	051501 1	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	67,43	0,00	67,43



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2019	051501 2	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	169,42	0,00	169,42
15/05/2019	051501 3	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	321,10	0,00	321,10
15/05/2019	051501 4	01020 37	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	247,92	0,00	247,92
15/05/2019	051501 5	01023 95	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000032	3190 MOVIMENTO	23.436,67	1.054,65	22.382,02
15/05/2019	051501 6	05100 07	10/05/2019	048.770.815-69 THAYSA MENDONÇA DE JESUS		3190 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
15/05/2019	051501 7	05130 02	13/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	94,76	0,00	94,76
15/05/2019	051501 8	05090 08	09/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
15/05/2019	051501 9	05090 07	09/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
15/05/2019	051502 0	05090 09	09/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
15/05/2019	051502 1	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
15/05/2019	051502 2	04040 37	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	205	3001839 MDE	681,04	0,00	681,04
15/05/2019	051502 3	04040 38	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	206	3001839 MDE	159,00	0,00	159,00
15/05/2019	051502 4	04040 56	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	196	3001839 MDE	159,00	0,00	159,00
15/05/2019	051502 5	04040 55	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	195	3001839 MDE	370,79	0,00	370,79
15/05/2019	051502 6	04040 39	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	246	3001839 MDE	30,70	0,00	30,70
15/05/2019	051502 7	04040 57	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	250	3001839 MDE	30,70	0,00	30,70
15/05/2019	051502 8	05060 05	06/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2019000436	3001863 IPTU	744,00	11,16	732,84
15/05/2019	051502 9	05060 06	06/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56438	3001863 IPTU	345,00	0,00	345,00
15/05/2019	051503 0	05060 07	06/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56470	3001863 IPTU	837,57	0,00	837,57
15/05/2019	051503 1	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	81,37	0,00	81,37
15/05/2019	051503 2	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	104,87	0,00	104,87
15/05/2019	051503 3	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	284,86	0,00	284,86
15/05/2019	051503 4	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	76,27	0,00	76,27
15/05/2019	051503 5	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	142,62	0,00	142,62



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2019	051503 6	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	28,16	0,00	28,16
15/05/2019	051503 7	031100 5	11/03/2019	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
15/05/2019	051503 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	312,50	0,00	312,50
15/05/2019	051503 9	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
15/05/2019	051504 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	105,00	0,00	105,00
Soma:							47.861,25	1.065,81	46.795,44
16/05/2019	051600 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
16/05/2019	051600 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,80	0,00	169,80
16/05/2019	051600 3	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	368,33	0,00	368,33
16/05/2019	051600 4	01220 13	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5149	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
16/05/2019	051600 5	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5150	3190 MOVIMENTO	172,47	0,00	172,47
16/05/2019	051600 6	01220 16	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5151	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
16/05/2019	051600 7	04010 31	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5155	3190 MOVIMENTO	63,00	0,00	63,00
16/05/2019	051600 8	04010 26	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5156	3190 MOVIMENTO	15,00	0,00	15,00
16/05/2019	051600 9	04010 27	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5157	3190 MOVIMENTO	192,00	0,00	192,00
16/05/2019	051601 0	02190 06	19/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5160	3190 MOVIMENTO	6,00	0,00	6,00
16/05/2019	051601 1	04010 25	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5161	3190 MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00
16/05/2019	051601 2	04010 30	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5162	3190 MOVIMENTO	195,00	0,00	195,00
16/05/2019	051601 3	01210 22	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5163	3190 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
16/05/2019	051601 4	04010 28	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5164	3190 MOVIMENTO	27,00	0,00	27,00
16/05/2019	051601 5	04010 32	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5165	3190 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
16/05/2019	051601 6	02140 04	14/02/2019	01.540.262/0001-01 ANDRADE NORONHA LTDA	144	3190 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
16/05/2019	051601 7	03260 30	26/03/2019	01.540.262/0001-01 ANDRADE NORONHA LTDA	146	3190 MOVIMENTO	148,00	0,00	148,00
16/05/2019	051601 8	05100 14	10/05/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	5881	3190 MOVIMENTO	1.490,00	0,00	1.490,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	051601 9	05100 12	10/05/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	5884	3190 MOVIMENTO	5.547,50	0,00	5.547,50
16/05/2019	051602 0	05100 13	10/05/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	5885	3190 MOVIMENTO	7.140,00	0,00	7.140,00
16/05/2019	051602 1	032901 1	29/03/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	363,44	0,00	363,44
16/05/2019	051602 2	04010 01	01/04/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	363,44	0,00	363,44
16/05/2019	051602 3	04290 15	29/04/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	396,48	0,00	396,48
16/05/2019	051602 4	05020 59	02/05/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001863 IPTU	2.802,96	0,00	2.802,96
16/05/2019	051602 5	03280 05	28/03/2019	025.380.055-23 PATRICIA BARRETO		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
16/05/2019	051602 6	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.756,44	0,00	1.756,44
16/05/2019	051602 7	05030 03	03/05/2019	11.114.210/0001-27 J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA	201900008	33987 FPM	24.300,00	1.215,00	23.085,00
16/05/2019	051602 8	05090 04	09/05/2019	10.544.528/0001-85 AGROMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2211	33987 FPM	13.482,50	0,00	13.482,50
16/05/2019	051602 9	01220 12	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5147	3360 MDE	257,70	0,00	257,70
16/05/2019	051603 0	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5148	3360 MDE	1.092,31	0,00	1.092,31
16/05/2019	051603 1	012201 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5152	3360 MDE	3.736,85	0,00	3.736,85
16/05/2019	051603 2	01220 09	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5153	3360 MDE	57,49	0,00	57,49
16/05/2019	051603 3	02210 09	21/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5158	3360 MDE	27,00	0,00	27,00
16/05/2019	051603 4	04010 24	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5159	3360 MDE	12,00	0,00	12,00
16/05/2019	051603 5	04010 29	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5167	3360 MDE	96,00	0,00	96,00
16/05/2019	051603 6	020601 1	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5178	280933 PNAE	300,00	0,00	300,00
16/05/2019	051603 7	02060 06	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5179	280933 PNAE	120,00	0,00	120,00
16/05/2019	051603 8	02060 03	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5180	280933 PNAE	2.410,80	0,00	2.410,80
16/05/2019	051603 9	03190 16	19/03/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5181	280933 PNAE	102,90	0,00	102,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2019	051604 0	02060 09	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5201	280933 PNAE	4.150,00	0,00	4.150,00
16/05/2019	051604 1	02060 06	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5202	280933 PNAE	150,00	0,00	150,00
16/05/2019	051604 2	02060 12	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5203	280933 PNAE	120,00	0,00	120,00
16/05/2019	051604 3	05130 28	13/05/2019	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3360 MDE	725,11	0,00	725,11
Soma:							72.776,50	1.215,00	71.561,50
17/05/2019	051700 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	229,70	0,00	229,70
17/05/2019	051700 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
17/05/2019	051700 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	248,75	0,00	248,75
17/05/2019	051700 4	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
17/05/2019	051700 5	021100 2	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1346	3190 MOVIMENTO	2.904,00	0,00	2.904,00
17/05/2019	051700 6	05090 05	09/05/2019	13.000.583/0001-00 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
17/05/2019	051700 7	02250 07	25/02/2019	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
17/05/2019	051700 8	05130 03	13/05/2019	652.604.145-00 ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO		3190 MOVIMENTO	2.526,63	86,62	2.440,01
17/05/2019	051700 9	05130 04	13/05/2019	652.604.145-00 ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO		3190 MOVIMENTO	3.379,37	115,86	3.263,51
17/05/2019	051701 0	05130 05	13/05/2019	652.604.145-00 ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO		3190 MOVIMENTO	11.744,24	0,00	11.744,24
17/05/2019	051701 1	05160 02	16/05/2019	366.193.025-72 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO		78 IPTU	31.870,14	1.910,11	29.960,03
17/05/2019	051701 2	05160 03	16/05/2019	366.193.025-72 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO		78 IPTU	5.247,43	0,00	5.247,43
17/05/2019	051701 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	64,14	0,00	64,14
17/05/2019	051701 4	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,21	0,00	17,21
17/05/2019	051701 5	04050 03	05/04/2019	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	4585	3000204 CONTA MOVIMENTO	48.210,00	0,00	48.210,00
17/05/2019	051701 6	04250 02	25/04/2019	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	4586	3000204 CONTA MOVIMENTO	36.238,00	0,00	36.238,00
17/05/2019	051701 7	02130 52	13/02/2019	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2019	051701 8	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
17/05/2019	051701 9	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
17/05/2019	051702 0	02250 07	25/02/2019	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
17/05/2019	051702 1	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201909063	280933 PNAE	4.965,00	0,00	4.965,00
17/05/2019	051702 2	02060 44	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201909064	280933 PNAE	264,80	0,00	264,80
17/05/2019	051702 3	03190 27	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201906702	280933 PNAE	473,40	0,00	473,40
17/05/2019	051702 4	03190 24	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201906705	280933 PNAE	981,00	0,00	981,00
17/05/2019	051702 5	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201906711	280933 PNAE	418,70	0,00	418,70
17/05/2019	051702 6	03190 27	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201907758	280933 PNAE	552,30	0,00	552,30
17/05/2019	051702 7	03190 24	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201907761	280933 PNAE	263,00	0,00	263,00
17/05/2019	051702 8	03190 29	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201909275	280933 PNAE	552,30	0,00	552,30
17/05/2019	051702 9	03190 24	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201909276	280933 PNAE	263,00	0,00	263,00
17/05/2019	051703 0	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201909279	280933 PNAE	131,50	0,00	131,50
17/05/2019	051703 1	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201909281	280933 PNAE	131,50	0,00	131,50
17/05/2019	051703 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	466,50	0,00	466,50
17/05/2019	051703 3	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	839,70	0,00	839,70
17/05/2019	051703 4	05170 07	17/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.645,80	0,00	5.645,80
Soma:							220.702,11	2.112,59	218.589,52
20/05/2019	052000 1	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	38,52	0,00	38,52
20/05/2019	052000 2	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	169,41	0,00	169,41



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2019	052000 3	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	6.447,02	0,00	6.447,02
20/05/2019	052000 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
20/05/2019	052000 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	229,60	0,00	229,60
20/05/2019	052000 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
20/05/2019	052000 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,15	0,00	0,15
20/05/2019	052000 8	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	3.229,93	0,00	3.229,93
20/05/2019	052000 9	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1331	3190 MOVIMENTO	15.195,00	0,00	15.195,00
20/05/2019	052001 0	05170 04	17/05/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		33987 FPM	173,00	0,00	173,00
20/05/2019	052001 1	05170 04	17/05/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		33987 FPM	173,00	0,00	173,00
20/05/2019	052001 2	03270 02	27/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55885	3190 MOVIMENTO	19.871,91	0,00	19.871,91
20/05/2019	052001 3	03270 03	27/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55898	3190 MOVIMENTO	13.259,28	0,00	13.259,28
20/05/2019	052001 4	03270 01	27/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	55899	3190 MOVIMENTO	490,50	0,00	490,50
20/05/2019	052001 5	04220 02	22/04/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56144	3190 MOVIMENTO	10.695,53	0,00	10.695,53
20/05/2019	052001 6	04220 01	22/04/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56146	3190 MOVIMENTO	3.370,50	0,00	3.370,50
20/05/2019	052001 7	03120 07	12/03/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56147	3190 MOVIMENTO	2.661,77	0,00	2.661,77
20/05/2019	052001 8	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.226,58	3.320,87	53.905,71
20/05/2019	052001 9	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	86.102,08	86,28	86.015,80
20/05/2019	052002 0	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	479.423,11	0,00	479.423,11
20/05/2019	052002 1	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	18.135,36	0,00	18.135,36
20/05/2019	052002 2	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	44.002,12	5.306,87	38.695,25
20/05/2019	052002 3	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	81.814,72	6.249,62	75.565,10
20/05/2019	052002 4	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	15.803,45	0,00	15.803,45
20/05/2019	052002 5	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	14.388,09	0,00	14.388,09
20/05/2019	052002 6	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.506,76	0,00	3.506,76



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2019	052002 7	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	60.061,27	1.237,44	58.823,83
20/05/2019	052002 8	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	137.027,10	3.749,92	133.277,18
20/05/2019	052002 9	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	27.080,82	631,95	26.448,87
20/05/2019	052003 0	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.954,19	0,00	5.954,19
20/05/2019	052003 1	01022 20	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	7.609,14	43,73	7.565,41
20/05/2019	052003 2	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42.084,28	3.738,33	38.345,95
20/05/2019	052003 3	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.486,34	0,00	4.486,34
20/05/2019	052003 4	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.995,43	0,00	1.995,43
20/05/2019	052003 5	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.954,19	0,00	5.954,19
20/05/2019	052003 5	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-5.954,19	0,00	-5.954,19
20/05/2019	052003 6	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	34.784,52	557,60	34.226,92
20/05/2019	052003 7	01022 41	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.301,82	1.096,40	205,42
20/05/2019	052003 8	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.030,98	0,00	3.030,98
20/05/2019	052003 9	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	11.435,13	131,20	11.303,93
20/05/2019	052004 0	01022 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.995,43	0,00	1.995,43
20/05/2019	052004 1	01022 42	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	899,97	0,00	899,97
20/05/2019	052004 2	01022 69	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.272,00	0,00	1.272,00
20/05/2019	052004 3	05170 23	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	423,18	0,00	423,18
20/05/2019	052004 4	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	398,28	0,00	398,28
Soma:							1.218.335,45	26.150,21	1.192.185,24
21/05/2019	052100 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.500,24	0,00	3.500,24
21/05/2019	052100 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
21/05/2019	052100 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	214,40	0,00	214,40
21/05/2019	052100 4	04160 07	16/04/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	24561	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	16.370,74	0,00	16.370,74



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	052100 5	05170 06	17/05/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.400,00	0,00	1.400,00
21/05/2019	052100 6	03270 21	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57	280933 PNAE	1.740,00	0,00	1.740,00
21/05/2019	052100 7	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	149,70	0,00	149,70
21/05/2019	052100 8	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
21/05/2019	052100 9	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	149,70	0,00	149,70
21/05/2019	052101 0	05130 63	13/05/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3001863 IPTU	52,93	0,00	52,93
21/05/2019	052101 1	05020 07	02/05/2019	366.193.025-72 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO		3360 MDE	5,00	0,00	5,00
21/05/2019	052101 2	02060 10	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5106	3001863 IPTU	400,00	0,00	400,00
21/05/2019	052101 3	05170 05	17/05/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		33987 FPM	173,00	0,00	173,00
21/05/2019	052101 4	02130 96	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18	78 IPTU	128,40	0,00	128,40
21/05/2019	052101 5	02130 88	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45	78 IPTU	642,00	0,00	642,00
21/05/2019	052101 6	03270 22	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49	78 IPTU	114,00	0,00	114,00
21/05/2019	052101 7	03260 26	26/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50	78 IPTU	57,90	0,00	57,90
21/05/2019	052101 8	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190019	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052101 9	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190020	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 0	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190021	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 1	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190022	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 2	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190023	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 3	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190024	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 4	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190025	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 5	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190026	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 6	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190027	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
21/05/2019	052102 7	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190028	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	052102 8	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190029	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
21/05/2019	052102 9	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	20190030	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,47	4.605,53
21/05/2019	052103 0	05030 05	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2181	3001839 MDE	1.375,00	0,00	1.375,00
21/05/2019	052103 1	03140 03	14/03/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2170	3001839 MDE	180,00	0,00	180,00
21/05/2019	052103 2	04240 07	24/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2184	3001839 MDE	199,00	0,00	199,00
21/05/2019	052103 3	05030 05	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2191	3001839 MDE	1.725,00	0,00	1.725,00
21/05/2019	052103 4	04240 05	24/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900163	3001839 MDE	298,00	7,21	290,79
21/05/2019	052103 5	04010 17	01/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900164	3001839 MDE	149,00	3,61	145,39
21/05/2019	052103 6	050301 1	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000172	3001839 MDE	1.490,00	36,06	1.453,94
21/05/2019	052103 7	050301 1	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000183	3001839 MDE	596,00	14,42	581,58
21/05/2019	052103 8	05030 15	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000173	3190 MOVIMENTO	745,00	18,03	726,97
21/05/2019	052103 9	05030 10	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000176	3190 MOVIMENTO	1.341,00	32,45	1.308,55
21/05/2019	052104 0	05030 16	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000177	3190 MOVIMENTO	447,00	10,82	436,18
21/05/2019	052104 1	05030 14	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000178	3190 MOVIMENTO	745,00	18,03	726,97
21/05/2019	052104 2	05030 12	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000179	3190 MOVIMENTO	1.450,00	35,09	1.414,91
21/05/2019	052104 3	05030 12	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000180	3190 MOVIMENTO	854,00	20,67	833,33
21/05/2019	052104 4	05030 10	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000181	3190 MOVIMENTO	894,00	21,63	872,37
21/05/2019	052104 5	05030 15	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000182	3190 MOVIMENTO	745,00	18,03	726,97
21/05/2019	052104 6	01040 17	04/01/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2159	3190 MOVIMENTO	39,67	0,00	39,67
21/05/2019	052104 7	05030 09	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2182	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
21/05/2019	052104 8	04240 06	24/04/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2183	3190 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
21/05/2019	052104 9	05030 08	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2186	3190 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
21/05/2019	052105 0	05030 04	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2185	3190 MOVIMENTO	1.332,00	0,00	1.332,00
21/05/2019	052105 1	05030 06	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2187	3190 MOVIMENTO	1.215,00	0,00	1.215,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	052105 2	05030 06	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2188	3190 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
21/05/2019	052105 3	05030 07	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2189	3190 MOVIMENTO	138,00	0,00	138,00
21/05/2019	052105 4	05030 04	03/05/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2190	3190 MOVIMENTO	2.158,00	0,00	2.158,00
21/05/2019	052105 5	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.546,89	0,00	3.546,89
21/05/2019	052105 6	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	237.864,22	0,00	237.864,22
21/05/2019	052105 7	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,12	0,00	38,12
21/05/2019	052105 8	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.865,16	0,00	5.865,16
21/05/2019	052105 9	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20,75	0,00	20,75
21/05/2019	052106 0	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.893,13	0,00	2.893,13
21/05/2019	052106 1	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	33.219,65	0,00	33.219,65
21/05/2019	052106 2	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.264,71	0,00	1.264,71
21/05/2019	052106 3	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.062,57	0,00	1.062,57
21/05/2019	052106 4	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	217,45	0,00	217,45
21/05/2019	052106 5	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.759,76	0,00	23.759,76
21/05/2019	052106 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	6.971,36	0,00	6.971,36
21/05/2019	052106 7	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	13.045,06	0,00	13.045,06
21/05/2019	052106 8	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.066,36	0,00	3.066,36
21/05/2019	052106 9	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.827,92	0,00	1.827,92
21/05/2019	052107 0	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	97,25	0,00	97,25
21/05/2019	052107 1	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.469,08	0,00	3.469,08
21/05/2019	052107 2	02150 06	15/02/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3001863 IPTU	216,72	0,00	216,72
Soma:							403.408,74	639,02	402.769,72
22/05/2019	052200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
22/05/2019	052200 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2019	052200 3	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	592,14	0,00	592,14
22/05/2019	052200 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	265,70	0,00	265,70
22/05/2019	052200 5	05200 07	20/05/2019	07.258.529/0001-59 INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E PESQUISA-INMETRO		3001863 IPTU	90,09	0,00	90,09
22/05/2019	052200 6	05060 02	06/05/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	20190010	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/05/2019	052200 7	05060 03	06/05/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	20190012	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/05/2019	052200 8	05060 04	06/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20190011	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/05/2019	052200 9	05060 01	06/05/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20190010	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/05/2019	052201 0	01023 00	02/01/2019	13.423.503/0001-11 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	2019000041	3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
22/05/2019	052201 1	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8359	199958 ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
22/05/2019	052201 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.975,00	0,00	1.975,00
22/05/2019	052201 3	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000387	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
22/05/2019	052201 4	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000183	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
22/05/2019	052201 5	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	169,41	0,00	169,41
22/05/2019	052201 6	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001497	33979 CONTA MOVIMENTO	676,49	0,00	676,49
22/05/2019	052201 7	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000397	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
22/05/2019	052201 8	01022 87	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33534	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/05/2019	052201 9	01022 84	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33527	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
22/05/2019	052202 0	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33529	199958 ISS	2.058,50	0,00	2.058,50
22/05/2019	052202 0	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33529	199958 ISS	-2.058,50	0,00	-2.058,50
22/05/2019	052202 1	01022 96	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33533	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
22/05/2019	052202 2	01022 81	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33530	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/05/2019	052202 3	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33531	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/05/2019	052202 4	01022 83	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33532	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
22/05/2019	052202 5	01022 95	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33525	199958 ISS	1.887,30	0,00	1.887,30



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2019	052202 6	01022 86	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33526	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
22/05/2019	052202 7	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	33528	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
22/05/2019	052202 8	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000137	33987 FPM	700,00	0,00	700,00
22/05/2019	052202 9	05020 01	02/05/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019000027	3360 MDE	28.863,11	0,00	28.863,11
22/05/2019	052203 0	01023 98	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019000027	3360 MDE	35.943,97	2.916,32	33.027,65
22/05/2019	052203 1	02130 68	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15282	280933 PNAE	2.794,00	0,00	2.794,00
22/05/2019	052203 2	03260 04	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1704	280933 PNAE	1.008,00	0,00	1.008,00
22/05/2019	052203 3	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	22.685,75	0,00	22.685,75
22/05/2019	052203 4	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	202.624,15	102.515,96	100.108,19
22/05/2019	052203 5	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.890,00	0,00	6.890,00
22/05/2019	052203 6	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	41.660,65	0,00	41.660,65
22/05/2019	052203 7	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	23.643,27	0,00	23.643,27
22/05/2019	052203 8	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	84.826,58	0,00	84.826,58
22/05/2019	052203 9	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	4.435,09	0,00	4.435,09
22/05/2019	052204 0	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.229.382,22	564.756,68	664.625,54
22/05/2019	052204 1	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.561,67	0,00	33.561,67
22/05/2019	052204 2	01022 55	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	229.061,75	0,00	229.061,75
22/05/2019	052204 3	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	110.406,73	0,00	110.406,73
22/05/2019	052204 4	01022 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	61.600,59	0,00	61.600,59
22/05/2019	052204 5	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	462.193,10	0,00	462.193,10
22/05/2019	052204 6	05210 01	21/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	11.083,69	0,00	11.083,69
22/05/2019	052204 7	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	260,00	0,00	260,00
22/05/2019	052204 8	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	49.401,66	22.741,72	26.659,94
22/05/2019	052204 9	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	11.050,00	0,00	11.050,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2019	052205 0	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.549,64	0,00	8.549,64
22/05/2019	052205 1	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.248,41	0,00	4.248,41
22/05/2019	052205 2	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	14.417,91	0,00	14.417,91
22/05/2019	052205 3	05220 08	22/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	44.271,63	0,00	44.271,63
Soma:							2.765.146,28	693.272,68	2.071.873,60
23/05/2019	052300 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,70	0,00	101,70
23/05/2019	052300 2	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	21,24	0,00	21,24
23/05/2019	052300 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
23/05/2019	052300 4	05160 25	16/05/2019	022.461.415-08 THIERS DE ANDRADE SOARES		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
23/05/2019	052300 5	02140 05	14/02/2019	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
23/05/2019	052300 6	021101 7	11/02/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29375	3190 MOVIMENTO	16.800,00	0,00	16.800,00
23/05/2019	052300 7	02200 05	20/02/2019	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
23/05/2019	052300 8	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000109	3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
23/05/2019	052300 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000111	3190 MOVIMENTO	3.750,00	0,00	3.750,00
23/05/2019	052301 0	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000114	3190 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
23/05/2019	052301 1	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000119	3190 MOVIMENTO	2.650,00	0,00	2.650,00
23/05/2019	052301 2	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000122	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
23/05/2019	052301 3	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000123	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
23/05/2019	052301 4	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000125	3190 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
23/05/2019	052301 5	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000126	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
23/05/2019	052301 6	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000127	3190 MOVIMENTO	4.020,00	0,00	4.020,00
Soma:							43.147,94	0,00	43.147,94
24/05/2019	052400 1	031100 4	11/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.758,90	0,00	5.758,90
24/05/2019	052400 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2019	052400 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	135,20	0,00	135,20
24/05/2019	052400 4	05210 07	21/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	412,14	0,00	412,14
24/05/2019	052400 5	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	92,05	0,00	92,05
24/05/2019	052400 6	05130 62	13/05/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900011	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
24/05/2019	052400 7	05130 60	13/05/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900011	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
24/05/2019	052400 8	04090 01	09/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	173,82	0,00	173,82
24/05/2019	052400 9	05210 04	21/05/2019	993.800.135-15 GILDO ANTONIO SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
24/05/2019	052401 0	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000068	3001863 IPTU	208,00	0,00	208,00
24/05/2019	052401 1	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000088	3001863 IPTU	208,00	0,00	208,00
24/05/2019	052401 2	01023 91	02/01/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000090	3001863 IPTU	1.040,00	0,00	1.040,00
24/05/2019	052401 3	01023 91	02/01/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000067	3001863 IPTU	1.040,00	0,00	1.040,00
24/05/2019	052401 4	01023 91	02/01/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000141	3001863 IPTU	1.040,00	0,00	1.040,00
24/05/2019	052401 5	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000142	3001863 IPTU	208,00	0,00	208,00
24/05/2019	052401 6	04220 09	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4530	3001839 MDE	270,83	0,00	270,83
24/05/2019	052401 7	04290 04	29/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4593	3001839 MDE	222,83	0,00	222,83
24/05/2019	052401 8	04220 10	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4531	3001863 IPTU	532,34	0,00	532,34
24/05/2019	052401 9	04220 12	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4532	3001863 IPTU	54,74	0,00	54,74
24/05/2019	052402 0	042201 1	22/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4533	3001863 IPTU	541,83	0,00	541,83
24/05/2019	052402 1	04290 07	29/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4592	3001863 IPTU	50,63	0,00	50,63
24/05/2019	052402 2	04220 29	22/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	89	3001863 IPTU	720,00	0,00	720,00
24/05/2019	052402 3	04220 33	22/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	167	3001863 IPTU	720,00	0,00	720,00
24/05/2019	052402 4	04220 31	22/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	168	3001863 IPTU	360,00	0,00	360,00
24/05/2019	052402 5	04220 34	22/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	169	3001863 IPTU	360,00	0,00	360,00
24/05/2019	052402 6	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001578	33979 CONTA MOVIMENTO	727,62	0,00	727,62



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2019	052402 7	05240 02	24/05/2019	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		199958 ISS	94,76	0,00	94,76
24/05/2019	052402 8	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		199958 ISS	40.000,00	0,00	40.000,00
24/05/2019	052402 9	05240 01	24/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
24/05/2019	052403 0	05130 61	13/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900012	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
24/05/2019	052403 1	05130 59	13/05/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900013	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
24/05/2019	052403 2	05220 07	22/05/2019	653.717.045-15 MERCIA MARIA SANTOS FELIX		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
24/05/2019	052403 3	04010 12	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4991	3190 MOVIMENTO	299,32	0,00	299,32
24/05/2019	052403 4	04010 14	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4993	3190 MOVIMENTO	671,73	0,00	671,73
24/05/2019	052403 5	04010 09	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4994	3190 MOVIMENTO	2.902,45	0,00	2.902,45
24/05/2019	052403 6	04080 29	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5015	3190 MOVIMENTO	365,26	0,00	365,26
24/05/2019	052403 7	04080 26	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5017	3190 MOVIMENTO	3.794,32	0,00	3.794,32
24/05/2019	052403 8	04150 16	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5029	3190 MOVIMENTO	355,01	0,00	355,01
24/05/2019	052403 9	04150 18	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5032	3190 MOVIMENTO	514,94	0,00	514,94
24/05/2019	052404 0	04220 15	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5051	3190 MOVIMENTO	2.092,92	0,00	2.092,92
24/05/2019	052404 1	04290 10	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5081	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.973,57	0,00	3.973,57
24/05/2019	052404 2	05060 43	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5114	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.620,45	0,00	5.620,45
24/05/2019	052404 3	04290 13	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5078	130958 FUNDO ESPECIAL	9.074,61	0,00	9.074,61
24/05/2019	052404 4	04290 08	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5083	130958 FUNDO ESPECIAL	4.269,53	0,00	4.269,53
24/05/2019	052404 5	05060 41	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5116	130958 FUNDO ESPECIAL	13.873,81	0,00	13.873,81
24/05/2019	052404 6	05060 46	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5118	130958 FUNDO ESPECIAL	6.930,88	0,00	6.930,88
Soma:							111.844,45	76,80	111.767,65
27/05/2019	052700 1	04290 26	29/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000409 IPVA	154,69	0,00	154,69
27/05/2019	052700 2	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1624	280933 PNAE	3.168,00	0,00	3.168,00
27/05/2019	052700 3	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1625	280933 PNAE	422,40	0,00	422,40



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2019	052700 4	032601 1	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1626	280933 PNAE	315,00	0,00	315,00
27/05/2019	052700 5	03260 09	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1627	280933 PNAE	252,00	0,00	252,00
27/05/2019	052700 6	03260 07	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1628	280933 PNAE	4.200,00	0,00	4.200,00
27/05/2019	052700 7	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1629	280933 PNAE	696,50	0,00	696,50
27/05/2019	052700 8	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1663	280933 PNAE	6.000,00	0,00	6.000,00
27/05/2019	052700 9	03260 07	26/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1664	280933 PNAE	1.575,00	0,00	1.575,00
27/05/2019	052701 0	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1665	280933 PNAE	61,20	0,00	61,20
27/05/2019	052701 1	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1703	280933 PNAE	504,90	0,00	504,90
27/05/2019	052701 2	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1705	280933 PNAE	696,50	0,00	696,50
27/05/2019	052701 3	05060 21	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1706	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
27/05/2019	052701 4	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1725	280933 PNAE	2.800,20	0,00	2.800,20
27/05/2019	052701 5	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1726	280933 PNAE	5.599,80	0,00	5.599,80
27/05/2019	052701 6	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1727	280933 PNAE	2.082,00	0,00	2.082,00
27/05/2019	052701 7	04120 10	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1728	280933 PNAE	669,90	0,00	669,90
27/05/2019	052701 8	04120 09	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1729	280933 PNAE	287,10	0,00	287,10
27/05/2019	052701 9	04120 03	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1730	280933 PNAE	478,50	0,00	478,50
27/05/2019	052702 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
27/05/2019	052702 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	189,50	0,00	189,50
27/05/2019	052702 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052702 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052702 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052702 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052702 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052702 7	05270 28	27/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	31.159,78	0,00	31.159,78



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2019	052702 8	05270 27	27/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	10.613,01	0,00	10.613,01
Soma:							72.406,98	0,00	72.406,98
28/05/2019	052800 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
28/05/2019	052800 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	170,20	0,00	170,20
28/05/2019	052800 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
28/05/2019	052800 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.333,68	0,00	3.333,68
28/05/2019	052800 5	05200 22	20/05/2019	28.265.413/0001-17 NAVAL PRODUCOES DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E ESTRUTURAS EIRELI	201947	3190 MOVIMENTO	48.000,00	2.400,00	45.600,00
28/05/2019	052800 6	04040 04	04/04/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	547	3001863 IPTU	2.174,90	0,00	2.174,90
28/05/2019	052800 7	05170 20	17/05/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190007	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052800 8	05170 14	17/05/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190006	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052800 9	05170 21	17/05/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190006	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 0	05170 16	17/05/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900012	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 1	05170 13	17/05/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20190004	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 2	05170 12	17/05/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	20190006	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 3	05170 15	17/05/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900012	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 4	05170 22	17/05/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900014	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 5	05200 04	20/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900013	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 6	05170 17	17/05/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190006	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 7	05170 19	17/05/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	20190009	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052801 8	05200 24	20/05/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	4107	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	540,75	0,00	540,75
28/05/2019	052801 9	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000065	199958 ISS	220,00	0,00	220,00
28/05/2019	052802 0	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000090	199958 ISS	220,00	0,00	220,00
28/05/2019	052802 1	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000120	199958 ISS	220,00	0,00	220,00
28/05/2019	052802 2	05170 18	17/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900014	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2019	052802 3	05200 06	20/05/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900010	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052802 4	05200 05	20/05/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900015	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052802 5	05200 03	20/05/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900013	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
28/05/2019	052802 6	05280 09	28/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	586,10	0,00	586,10
Soma:							57.343,81	2.688,00	54.655,81
29/05/2019	052900 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,02	0,00	11,02
29/05/2019	052900 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	129,00	0,00	129,00
29/05/2019	052900 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	400,70	0,00	400,70
29/05/2019	052900 4	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	2.115,13	0,00	2.115,13
29/05/2019	052900 5	05270 06	27/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	85,96	0,00	85,96
29/05/2019	052900 6	05280 01	28/05/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	85,96	0,00	85,96
29/05/2019	052900 7	03220 22	22/03/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	4482	3001863 IPTU	1.650,00	0,00	1.650,00
29/05/2019	052900 8	04150 01	15/04/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA	201900039	3001863 IPTU	2.392,46	0,00	2.392,46
29/05/2019	052900 9	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001641	33979 CONTA MOVIMENTO	848,81	0,00	848,81
29/05/2019	052901 0	02200 04	20/02/2019	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2019	052901 1	02200 04	20/02/2019	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2019	052901 2	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000104	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
29/05/2019	052901 3	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000121	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
29/05/2019	052901 4	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000124	3190 MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
29/05/2019	052901 5	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000131	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
29/05/2019	052901 6	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000133	3190 MOVIMENTO	960,00	0,00	960,00
29/05/2019	052901 7	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000134	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:							19.559,04	0,00	19.559,04



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053000 1	04300 01	30/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2093	3360 MDE	69,50	0,00	69,50
30/05/2019	053000 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	3.364,90	0,00	3.364,90
30/05/2019	053000 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,86	0,00	0,86
30/05/2019	053000 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	149,00	0,00	149,00
30/05/2019	053000 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	218,60	0,00	218,60
30/05/2019	053000 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
30/05/2019	053000 7	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
30/05/2019	053000 8	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.626,65	0,00	11.626,65
30/05/2019	053000 9	05290 03	29/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
30/05/2019	053001 0	05290 02	29/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
30/05/2019	053001 1	05070 02	07/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2096	3190 MOVIMENTO	55,60	0,00	55,60
30/05/2019	053001 2	05280 04	28/05/2019	591.726.225-04 BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ		78 IPTU	45,00	0,00	45,00
30/05/2019	053001 3	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
30/05/2019	053001 4	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
30/05/2019	053001 5	05170 26	17/05/2019	05.647.438/0002-60 ITACESSORIOS LTDA	329	3001863 IPTU	45,00	0,00	45,00
30/05/2019	053001 6	05170 25	17/05/2019	05.647.438/0002-60 ITACESSORIOS LTDA	2019000996	3001863 IPTU	280,00	11,03	268,97
30/05/2019	053001 7	05150 04	15/05/2019	022.902.775-09 TIAGO MACHADO DA SILVA	2019000001	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.028,00	1.880,44	5.147,56
30/05/2019	053001 8	05280 02	28/05/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
30/05/2019	053001 9	05280 03	28/05/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.488,00	0,00	1.488,00
30/05/2019	053002 0	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	78.537,05	21.751,89	56.785,16
30/05/2019	053002 1	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/05/2019	053002 2	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	12.758,33	0,00	12.758,33
30/05/2019	053002 3	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.457,47	0,00	4.457,47
30/05/2019	053002 4	01022 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.207,58	0,00	1.207,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053002 5	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.701,82	0,00	7.701,82
30/05/2019	053002 6	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.187,63	0,00	1.187,63
30/05/2019	053002 7	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.082,23	7.404,99	17.677,24
30/05/2019	053002 8	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/05/2019	053002 9	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.333,94	0,00	3.333,94
30/05/2019	053003 0	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.295,44	0,00	2.295,44
30/05/2019	053003 1	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.954,44	0,00	4.954,44
30/05/2019	053003 2	04250 14	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	156,95	0,00	156,95
30/05/2019	053003 3	04250 12	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.138,99	447,76	2.691,23
30/05/2019	053003 4	01022 12	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	131.667,33	29.507,50	102.159,83
30/05/2019	053003 5	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.754,20	0,00	8.754,20
30/05/2019	053003 6	05290 08	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	153.310,23	0,00	153.310,23
30/05/2019	053003 7	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	47.695,57	5.082,44	42.613,13
30/05/2019	053003 8	04290 20	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.475,93	0,00	3.475,93
30/05/2019	053003 9	05220 03	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	50.265,93	4.021,27	46.244,66
30/05/2019	053004 0	05220 01	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	41.264,75	3.301,15	37.963,60
30/05/2019	053004 1	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	203.973,90	55.273,39	148.700,51
30/05/2019	053004 2	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/05/2019	053004 3	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.045,75	0,00	8.045,75
30/05/2019	053004 4	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	30.097,64	0,00	30.097,64
30/05/2019	053004 5	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	9.376,31	0,00	9.376,31
30/05/2019	053004 6	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.408,71	0,00	8.408,71
30/05/2019	053004 7	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.586,28	0,00	14.586,28
30/05/2019	053004 8	01022 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.346,34	0,00	1.346,34



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053004 9	01022 51	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	196.944,31	21.127,75	175.816,56
30/05/2019	053005 0	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	39.257,85	3.960,13	35.297,72
30/05/2019	053005 1	01021 01	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	142.748,15	11.842,23	130.905,92
30/05/2019	053005 2	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.950,00	1.996,00	22.954,00
30/05/2019	053005 3	01020 77	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.078,69	6.554,61	13.524,08
30/05/2019	053005 4	01020 79	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.257,47	0,00	2.257,47
30/05/2019	053005 5	04250 21	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.933,33	0,00	1.933,33
30/05/2019	053005 6	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.857,59	0,00	1.857,59
30/05/2019	053005 7	05270 25	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.994,09	0,00	5.994,09
30/05/2019	053005 8	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	165,66	0,00	165,66
30/05/2019	053005 9	01240 07	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.471,92	0,00	2.471,92
30/05/2019	053006 0	010211 7	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.197,91	1.204,13	1.993,78
30/05/2019	053006 1	05270 24	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.324,08	0,00	2.324,08
30/05/2019	053006 2	01021 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.606,00	0,00	5.606,00
30/05/2019	053006 3	01021 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	58.990,04	17.494,21	41.495,83
30/05/2019	053006 4	01021 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.016,86	0,00	8.016,86
30/05/2019	053006 5	01021 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.454,74	0,00	4.454,74
30/05/2019	053006 6	01021 30	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.978,67	0,00	2.978,67
30/05/2019	053006 7	05270 23	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.788,96	0,00	6.788,96
30/05/2019	053006 8	05270 22	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.758,68	0,00	1.758,68
30/05/2019	053006 9	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.512,55	37.903,20
30/05/2019	053007 0	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.442,28	0,00	2.442,28
30/05/2019	053007 1	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	187.294,88	57.695,36	129.599,52
30/05/2019	053007 2	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	39.712,59	0,00	39.712,59

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053007 3	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.493,06	0,00	23.493,06
30/05/2019	053007 4	01020 92	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.520,17	0,00	12.520,17
30/05/2019	053007 5	01020 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.143,43	0,00	8.143,43
30/05/2019	053007 6	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.880,17	0,00	12.880,17
30/05/2019	053007 7	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.261,66	0,00	7.261,66
30/05/2019	053007 8	05270 21	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.669,25	0,00	3.669,25
30/05/2019	053007 9	01021 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
30/05/2019	053008 0	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.391,24	0,00	10.391,24
30/05/2019	053008 1	01021 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.999,71	0,00	7.999,71
30/05/2019	053008 2	01021 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	61.210,21	15.634,44	45.575,77
30/05/2019	053008 3	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	895,99	0,00	895,99
30/05/2019	053008 4	01021 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.805,10	3.430,21	10.374,89
30/05/2019	053008 5	01021 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.465,89	0,00	1.465,89
30/05/2019	053008 6	01021 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.414,85	0,00	1.414,85
30/05/2019	053008 7	01021 52	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	407,52	0,00	407,52
30/05/2019	053008 8	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
30/05/2019	053008 9	01021 03	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.938,68	6.465,49	15.473,19
30/05/2019	053009 0	01021 04	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.248,64	0,00	4.248,64
30/05/2019	053009 1	01021 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.095,79	0,00	4.095,79
30/05/2019	053009 2	01021 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.415,06	0,00	3.415,06
30/05/2019	053009 3	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.720,76	0,00	2.720,76
30/05/2019	053009 4	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.114,89	0,00	1.114,89
30/05/2019	053009 5	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	89.699,74	27.126,40	62.573,34
30/05/2019	053009 6	01020 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.820,41	0,00	24.820,41

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053009 7	01020 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,86	0,00	1.042,86
30/05/2019	053009 8	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.857,96	0,00	14.857,96
30/05/2019	053009 9	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.111,67	0,00	7.111,67
30/05/2019	053010 0	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.724,54	0,00	5.724,54
30/05/2019	053010 1	02260 02	26/02/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.189,21	0,00	5.189,21
30/05/2019	053010 2	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.011,70	973,26	8.038,44
30/05/2019	053010 3	01021 31	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	76.238,22	14.064,86	62.173,36
30/05/2019	053010 4	01021 34	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.127,75	0,00	5.127,75
30/05/2019	053010 5	05290 06	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.084,97	0,00	9.084,97
30/05/2019	053010 6	01020 97	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	193.877,30	31.798,69	162.078,61
30/05/2019	053010 7	01020 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.552,41	0,00	9.552,41
30/05/2019	053010 8	05290 07	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.222,68	0,00	28.222,68
30/05/2019	053010 9	01021 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.701,96	4.318,56	14.383,40
30/05/2019	053011 0	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.673,52	0,00	1.673,52
30/05/2019	0530111 18	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.288,74	0,00	5.288,74
30/05/2019	053011 2	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	418,39	0,00	418,39
30/05/2019	053011 3	05300 01	30/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	128,73	0,00	128,73
30/05/2019	053011 4	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.875,11	248,03	2.627,08
30/05/2019	053011 5	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.120,44	7.058,16
30/05/2019	053011 5	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	-9.178,60	-2.120,44	-7.058,16
30/05/2019	053011 6	01021 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.040,77	2.832,54	10.208,23
30/05/2019	053011 7	01021 57	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.416,13	0,00	1.416,13
30/05/2019	053011 8	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.753,37	2.862,07	8.891,30
30/05/2019	053011 9	01280 28	28/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.034,07	0,00	2.034,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053012 0	01021 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.277,55	0,00	15.277,55
30/05/2019	053012 1	03280 03	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.023,38	0,00	18.023,38
30/05/2019	053012 2	05290 05	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	45.412,20	11.991,54	33.420,66
30/05/2019	053012 3	01020 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.063,42	3.572,19	18.491,23
30/05/2019	053012 4	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/05/2019	053012 5	03280 01	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.897,67	4.118,72	19.778,95
30/05/2019	053012 6	04290 18	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,99	0,00	2.960,99
30/05/2019	053012 7	01020 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	37.689,45	6.700,20	30.989,25
30/05/2019	053012 8	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.590,81	0,00	4.590,81
30/05/2019	053012 9	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.654,53	3.628,53	9.026,00
30/05/2019	053013 0	01020 86	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/05/2019	053013 1	01020 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.256,82	31.544,30
30/05/2019	053013 2	04290 19	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.344,77	6.141,63	20.203,14
30/05/2019	053013 3	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.853,03	0,00	7.853,03
30/05/2019	053013 4	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.735,16	3.363,31	16.371,85
30/05/2019	053013 5	01021 40	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/05/2019	053013 6	010211 3	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.119,65	0,00	4.119,65
30/05/2019	053013 7	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	63.461,01	7.605,54	55.855,47
30/05/2019	053013 8	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	115.874,00	17.620,49	98.253,51
30/05/2019	053013 9	01020 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.994,11	0,00	18.994,11
30/05/2019	053014 0	04250 19	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.978,00	878,24	10.099,76
30/05/2019	053014 1	03250 17	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.988,00	479,04	5.508,96
30/05/2019	053014 2	05300 09	30/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.839,45	0,00	5.839,45
30/05/2019	053014 3	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	75.354,86	0,00	75.354,86



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053014 4	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.120,44	7.058,16
Soma:							3.033.585,78	450.300,07	2.583.285,71
31/05/2019	053100 1	05150 03	15/05/2019	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	715	83542 MDE	288,00	5,76	282,24
31/05/2019	053100 2	04220 35	22/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	187	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	1.296,00	0,00	1.296,00
31/05/2019	053100 3	05150 02	15/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2116	3190 MOVIMENTO	111,20	0,00	111,20
31/05/2019	053100 4	05280 06	28/05/2019	975.426.605-00 JOSIVALDA DA SILVA SANTOS PROFESSOR		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
31/05/2019	053100 5	05280 07	28/05/2019	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
31/05/2019	053100 6	05280 08	28/05/2019	120.040.225-15 JAIR MARINHEIRO GONSALVES		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
31/05/2019	053100 7	05280 05	28/05/2019	653.717.045-15 MERCIA MARIA SANTOS FELIX		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
31/05/2019	053100 8	01023 71	02/01/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
31/05/2019	053100 9	01080 04	08/01/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
31/05/2019	053101 0	01023 75	02/01/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
31/05/2019	053101 1	05310 02	31/05/2019	030.327.785-81 BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA		3190 MOVIMENTO	749,64	0,00	749,64
31/05/2019	053101 2	05310 03	31/05/2019	030.327.785-81 BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA		3190 MOVIMENTO	4.806,24	0,00	4.806,24
31/05/2019	053101 3	01023 80	02/01/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
31/05/2019	053101 4	01023 78	02/01/2019	533.173.275-53 ANDREA ALVES SILVA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
31/05/2019	053101 5	01023 81	02/01/2019	861.624.035-72 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
31/05/2019	053101 6	04260 07	26/04/2019	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	981	4324 FUNDO RESERVA RP	107.500,00	21.500,00	86.000,00
31/05/2019	053101 7	04250 08	25/04/2019	07.940.525/0001-56 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	1423	4324 FUNDO RESERVA RP	75.000,00	15.000,00	60.000,00
31/05/2019	053101 8	01023 79	02/01/2019	026.276.765-12 NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
31/05/2019	053101 9	01023 82	02/01/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00
31/05/2019	053102 0	05300 02	30/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	343,45	0,00	343,45
31/05/2019	053102 1	05310 06	31/05/2019	049.230.545-57 VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA		3190 MOVIMENTO	1.124,45	0,00	1.124,45
31/05/2019	053102 2	05310 07	31/05/2019	049.230.545-57 VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA		3190 MOVIMENTO	1.604,23	0,00	1.604,23



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2019	053102 3	05170 03	17/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2117	3360 MDE	23,98	0,00	23,98
31/05/2019	053102 4	05160 04	16/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2118	3360 MDE	69,50	0,00	69,50
31/05/2019	053102 5	05210 02	21/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2119	3360 MDE	23,98	0,00	23,98
31/05/2019	053102 6	021100 4	11/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1370	3000204 CONTA MOVIMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00
31/05/2019	053102 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	157,00	0,00	157,00
31/05/2019	053102 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	296,10	0,00	296,10
31/05/2019	053102 9	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	43.552,64	0,00	43.552,64
31/05/2019	053102 9	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	-43.552,64	0,00	-43.552,64
31/05/2019	053103 0	03290 02	29/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	94.017,16	0,00	94.017,16
31/05/2019	053103 1	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00
31/05/2019	053103 2	05310 18	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	23.572,87	0,00	23.572,87
31/05/2019	053103 3	05310 19	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.082,32	0,00	10.082,32
31/05/2019	053103 4	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	43.552,64	0,00	43.552,64
31/05/2019	053103 5	03290 01	29/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
Soma:							468.103,21	36.505,76	431.597,45
Total Geral:							10.238.474,19	1.253.230,41	8.985.243,78
Qtd de Pagamentos:							1035		



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.196,40	0,00	4.196,40
02/05/2019	21881010801 # Iss	13.840,00	0,00	13.840,00
	Soma:	18.036,40	0,00	18.036,40
03/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	232,50	0,00	232,50
	Soma:	232,50	0,00	232,50
06/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	72,00	0,00	72,00
06/05/2019	21881010801 # Iss	160,00	0,00	160,00
06/05/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	6.436,69	0,00	6.436,69
	Soma:	6.668,69	0,00	6.668,69
07/05/2019	21881010801 # Iss	598,41	0,00	598,41
	Soma:	598,41	0,00	598,41
08/05/2019	21881010801 # Iss	69,48	0,00	69,48
	Soma:	69,48	0,00	69,48
09/05/2019	21881010401 # Irrf	1.267,77	0,00	1.267,77
	Soma:	1.267,77	0,00	1.267,77
10/05/2019	21881011302 # Sintese	17.528,88	0,00	17.528,88
10/05/2019	21881010401 # Irrf	4.515,99	0,00	4.515,99
10/05/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.907,82	0,00	2.907,82
10/05/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	13.452,37	0,00	13.452,37
10/05/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	0,00	1.410,78
10/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	316.301,55	0,00	316.301,55
10/05/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	4.858,43	0,00	4.858,43
	Soma:	360.975,82	0,00	360.975,82
13/05/2019	21881010801 # Iss	1.455,00	0,00	1.455,00
13/05/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	509,00	0,00	509,00
13/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.000,00	780,00	11.220,00
13/05/2019	21881011301 # Sintra Guardas	362,07	0,00	362,07
13/05/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
13/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	460,50	0,00	460,50
	Soma:	15.124,35	780,00	14.344,35
14/05/2019	21881010801 # Iss	814,32	0,00	814,32
14/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	359,16	0,00	359,16
14/05/2019	21881010401 # Irrf	4.033,33	0,00	4.033,33
	Soma:	5.206,81	0,00	5.206,81
15/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	362,71	0,00	362,71
15/05/2019	21881010801 # Iss	703,10	0,00	703,10
	Soma:	1.065,81	0,00	1.065,81
16/05/2019	21881010801 # Iss	1.215,00	0,00	1.215,00
16/05/2019	21881010301 # Aracaju Previdencia	362,55	0,00	362,55
	Soma:	1.577,55	0,00	1.577,55
17/05/2019	21881010401 # Irrf	1.267,77	0,00	1.267,77
	Soma:	1.267,77	0,00	1.267,77
20/05/2019	21881010202 # Inss Serviços	8.551,30	0,00	8.551,30
20/05/2019	21881010201 # Inss	498.899,90	0,00	498.899,90
	Soma:	507.451,20	0,00	507.451,20
21/05/2019	21881010801 # Iss	639,02	0,00	639,02
	Soma:	639,02	0,00	639,02
22/05/2019	21881010401 # Irrf	190.728,00	0,00	190.728,00



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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.237,31	0,00	1.237,31
22/05/2019	21881010201 # Inss	17.870,37	0,00	17.870,37
22/05/2019	21881010801 # Iss	1.968,21	0,00	1.968,21
22/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	36.524,90	317,10	36.207,80
	Soma:	248.328,79	317,10	248.011,69
24/05/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00
24/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.080,00	0,00	2.080,00
	Soma:	2.104,00	0,00	2.104,00
28/05/2019	21881010801 # Iss	2.490,00	0,00	2.490,00
	Soma:	2.490,00	0,00	2.490,00
30/05/2019	21881010401 # Irrf (ANULAÇÃO)	-1.478,11	0,00	-1.478,11
30/05/2019	113810800 # Salário Família	12.757,16	0,00	12.757,16
30/05/2019	21881010401 # Irrf	82.111,14	0,00	82.111,14
30/05/2019	113810900 # Salário Maternidade	17.524,11	0,00	17.524,11
30/05/2019	21881010801 # Iss	362,43	0,00	362,43
30/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	886,70	0,00	886,70
	Soma:	112.163,43	0,00	112.163,43
31/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-13,20	0,00	-13,20
31/05/2019	21881010801 # Iss	36.505,76	0,00	36.505,76
31/05/2019	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-12,00	0,00	-12,00
	Soma:	36.480,56	0,00	36.480,56

Total Geral:	1.321.748,36	1.097,10	1.320.651,26
Total Registros:	50		

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	20.299,37	12.656,47	58.073,56	623,20	623,20	12.757,16	68.875,00	0,00	0,00	21.023,26
113810900 - Salário Maternidade	18.423,38	14.434,04	72.931,00	0,00	0,00	17.524,11	83.284,31	0,00	0,00	21.513,45
Soma:	38.722,75	27.090,51	131.004,56	623,20	623,20	30.281,27	152.159,31	0,00	0,00	42.536,71
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	510.842,94	506.215,73	2.330.124,64	642,33	642,33	516.770,27	2.050.015,23	0,00	0,00	499.646,07
21881010202 - Inss Serviços	17.399,37	5.634,14	48.551,73	13,20	123,20	8.551,30	38.918,08	0,00	0,00	14.469,01
21881010301 - Aracaju Previdencia	1.918,39	362,55	1.087,65	0,00	362,55	362,55	362,55	0,00	0,00	1.918,39
21881010401 - Irrf	0,00	283.924,00	1.476.881,24	1.478,11	1.563,32	283.924,00	1.656.489,74	1.478,11	181.171,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	7.807,28	67.021,25	13,20	61,20	7.807,28	67.021,25	13,20	61,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	60.844,73	171.155,82	12,00	172,00	60.844,73	171.155,82	12,00	172,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.830,81	5.568,33	31.521,34	0,00	136,73	6.436,69	25.816,28	0,00	0,00	9.962,45
21881011301 - Sintra Guardas	362,07	333,46	1.821,97	0,00	0,00	362,07	1.890,81	0,00	0,00	333,46
21881011302 - Sintese	17.963,41	17.563,79	92.906,28	0,00	0,00	17.528,88	75.614,45	0,00	0,00	17.998,32
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	6.802,98	0,00	5.302,09	0,00	0,00	0,00	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011310 - Sindipema	28,48	0,00	56,96	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	316.301,55	319.504,01	1.563.664,12	0,00	0,00	316.301,55	1.302.628,01	0,00	0,00	319.504,01
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	360,44	0,00	720,88	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	360,44
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.452,37	13.605,31	69.511,22	0,00	0,00	13.452,37	58.602,65	0,00	0,00	13.605,31
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	5.367,43	4.915,47	30.822,68	0,00	0,00	5.367,43	27.784,51	0,00	0,00	4.915,47
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	1.410,78	7.086,90	0,00	0,00	1.410,78	7.119,90	0,00	0,00	1.410,78
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.246,38	2.329,46	16.090,72	0,00	0,00	3.245,60	14.098,26	0,00	0,00	2.330,24
21881040101 - Depósitos e Caucoes	143.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24
Soma:	1.183.137,90	1.230.019,04	5.914.327,49	2.158,84	3.450,25	1.242.365,50	5.502.910,42	1.503,31	181.405,02	1.170.135,91
Total Geral:	1.144.415,15	1.257.109,55	6.045.332,05	2.782,04	4.073,45	1.272.646,77	5.655.069,73	1.503,31	181.405,02	1.127.599,20



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

MAIO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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

Exercício: 2015

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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

Exercício: 2016

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	72.559,65	0,00	0,00	340.812,02

Exercício: 2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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

Exercício: 2018

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
2208 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2209 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,44
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2271 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -11200000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	22.732,77	0,00	0,00	18.245,83	0,00	4.486,94	0,00
2273 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -10010000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	3.040,79	0,00	0,00	3.040,79	0,00	0,00	0,00
2274 25/07/2018	60100.060100.1013.44905100 -11110000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	1.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,64	0,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2314 30/07/2018	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	9.897,55	0,00	0,00	0,00	9.897,55	0,00	0,00	0,00
2326 31/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2327 31/07/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00
2328 31/07/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00
2329 31/07/2018	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	2.352,38	2.352,38	0,00	0,00	0,00
3356 10/12/2018	70100.170100.2126.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.324,58	0,00	0,00	2.324,58	2.324,58	0,00	0,00	0,00
3357 10/12/2018	80100.080100.2038.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.702,98	0,00	0,00	5.702,98	5.702,98	0,00	0,00	0,00
3359 10/12/2018	80100.180100.2131.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.127,22	0,00	0,00	5.127,22	5.127,22	0,00	0,00	0,00
3371 11/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	865,50	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00
3372 11/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3146 13/12/2018	70100.070100.2136.33903900 -16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.722,20	0,00	0,00	0,00	1.722,20	0,00	0,00	0,00
3386 13/12/2018	60100.060100.2023.33903000 -11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	545,40	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00
3387 13/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	11.258,02	0,00	0,00	0,00	11.258,02	0,00	0,00	0,00
3390 13/12/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.449,87	0,00	0,00	0,00	27.449,87	0,00	0,00	0,00
3391 14/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
3392 14/12/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
3393 14/12/2018	30100.130100.1101.44905200 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00
3385 17/12/2018	70100.070100.2136.33903900 -16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.540,86	0,00	0,00	0,00	1.540,86	0,00	0,00	0,00
3417 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	135.944,92	0,00	0,00	0,00	135.944,92	0,00	0,00	0,00
3418 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -15100000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	5.246,47	0,00	0,00	0,00	5.246,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3531 20/12/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE - 13.002.464/0001-89	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00
3532 20/12/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
3534 20/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	7.506,30	0,00	0,00	0,00	7.506,30	0,00	0,00	0,00
3305 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20	0,00	0,00	0,00
3554 21/12/2018	70100.070100.2136.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00
3556 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
3557 21/12/2018	20100.020100.2002.33903000 -10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00
3558 24/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00
3560 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	11.633,00	0,00	0,00	0,00	11.633,00	0,00	0,00	0,00
3561 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	12.351,00	0,00	0,00	0,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00
3564 27/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
3571 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - 11.360.157/0001-44	113.030,00	0,00	0,00	0,00	113.030,00	0,00	0,00	0,00
3572 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -10010000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	85.692,43	0,00	0,00	0,00	85.692,43	0,00	0,00	0,00
3573 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	159.737,57	0,00	0,00	0,00	159.737,57	0,00	0,00	0,00
3574 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3575 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			2.318.366,17	899.560,21	0,00	50.604,90	2.588.553,43	0,00	27.082,58	602.290,37

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102002 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,50
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,79
102006 02/01/2019	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
102008 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-16100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102009 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102010 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102011 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,34
102014 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,98
102017 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,22
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
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	982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102024 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102025 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,01
102026 02/01/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102027 02/01/2019	02.0217.2080.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102029 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,85
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,31
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	92,14	2.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,79
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,77
102034 02/01/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,92
102035 02/01/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,69
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,91
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,94
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57.177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.177,11
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,36
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	8.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,79
102044 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,71
102045 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,93
102048 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,43
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,54
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,88
102053 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,41
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	43.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,64
102055 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,27
102056 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,03
102057 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,17
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	392.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.009,81
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102065 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.130,23
102066 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,84
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.666,99
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	106.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.902,69
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285,61
102070 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	156.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.512,05
102072 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102073 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102075 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	223.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.505,50
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.208,83
102078 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,41
102080 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,47
102082 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.878,39
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	36.882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.882,18
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	322.456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.456,45
102090 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.206,82
102091 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,72
102093 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,75
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	183.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.124,24
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	41.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.541,35
102097 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	125.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.944,36
102099 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
102100 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,40
102101 02/01/2019	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	267.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.562,51
102102 02/01/2019	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
102103 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136,74
102104 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,20
102105 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,38
102106 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,61
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,57
102109 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,30
102112 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	91.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.532,65
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102119 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,90
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
102128 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,46
102129 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,14
102131 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.341,32
102132 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,06
102135 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102136 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102137 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102138 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102139 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,41
102140 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,66
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	46.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641,84
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102146 02/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,03
102151 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102152 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,38
102153 02/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102155 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102156 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102157 02/01/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27
102158 02/01/2019	02.0218.2083.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102159 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,09
102160 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102161 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102162 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,16
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,64
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	10.872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,82
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	5.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,08
102170 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102173 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,96
102174 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,53
102176 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02
102177 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24
102179 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102180 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	11.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,60
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	214.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.704,64
102188 02/01/2019	02.0201.2002.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	50.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.175,30
102189 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,33
102190 02/01/2019	02.0202.2004.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	60.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.448,38
102191 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,91
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.556,25
102193 02/01/2019	02.0204.2009.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	198.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.823,96
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,47
102195 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.259,89
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	156.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.283,31
102197 02/01/2019	02.0205.2023.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	140.505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.505,03
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.436,95
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102201 02/01/2019	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	186.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.711,21
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	410.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.717,78
102205 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.772,10
102206 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,06
102207 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,78
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,76
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,21
102210 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,80
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102213 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
102214 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.475.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475.508,76
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	685.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.960,63
102218 02/01/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	342.244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.244,49
102219 02/01/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	83.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.212,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	317.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.741,76
102222 02/01/2019	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	112.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.763,15
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,06
102224 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,78
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	78.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.807,65
102226 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,61
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.748,23
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,50
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	307.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.092,51
102230 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102231 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102233 02/01/2019	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	32.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.720,39
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,50
102236 02/01/2019	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,81
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	13.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102240 02/01/2019	04.0401.2102.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	116.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.458,77
102241 02/01/2019	04.0401.2106.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,68
102243 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.056.912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.912,04
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.343,00
102245 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,18
102246 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.346,53
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	173.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.228,05
102248 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.019,42
102249 02/01/2019	02.0206.2029.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,27
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	2.623.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.090,26
102254 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.066,04
102255 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	147.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.493,44
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.225.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.906,04
102259 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.269.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.407,43
102260 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	81.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.147,95
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102262 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	555.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.931,42
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,66
102264 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.691,38
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	193.395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.395,67
102266 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	201.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.536,12
102267 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,53
102269 02/01/2019	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,39
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	500.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.624,18
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	6.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,12
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,04
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00
102275 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	7.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	14.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
102282 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.267,60	3.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,90
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,10
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	859,50	2.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,30
102285 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA - 07.797.967/0001-95	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,10
102287 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102288 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102291 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
102294 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	20.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.626,20
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,30
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
102315 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	AILSON DA CRUZ - 652.520.475-53	937,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	5.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,20
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	428,76	2.572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,32
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	1.252,45	7.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,15
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	620,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	25.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
102345 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - 575.218.675-72	700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	17.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
102350 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS - 312.520.105-59	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
102351 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 652.765.315-87	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	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	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102354 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102355 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102356 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102357 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
102359 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102360 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	480,00	9.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,22
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
102384 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102385 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. - 14.691.533/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102386 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
102387 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,00
102388 02/01/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	33.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,00
102389 02/01/2019	02.0205.2028.33903900-11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
102390 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	6.063,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102394 02/01/2019	02.0207.1039.44905100-15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	389.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.375,26
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102398 02/01/2019	02.0205.1009.44905100-11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,12
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.742.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.136,95
102400 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40
102401 02/01/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	359.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	95.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432,02
102404 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	35.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.632,04
102405 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	95.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.440,88
102406 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	28.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.043,49
102407 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	23.011,86	117.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,86
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.200.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.530,00
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	60.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104018 04/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
104022 04/01/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00
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 - 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	75.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.178,60
107021 07/01/2019	02.0206.1014.44905100-11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	1.574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,29
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	20.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,61
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	6.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
118001 18/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
121025 21/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
122003 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	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
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,78
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,35
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	36.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.851,09
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	11.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,80
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,32
122014 22/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,11
122015 22/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,80
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,82
122017 22/01/2019	04.0401.2102.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,13
122018 22/01/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,45
122019 22/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122020 22/01/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122021 22/01/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
124004 24/01/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,68
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	9.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,97
125001 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
125003 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	K V BEZERRA - 05.587.629/0001-01	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
125005 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
125007 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125013 25/01/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125015 25/01/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.415,63
128017 28/01/2019	02.0205.2019.44905200-11240000	MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA - 59.104.273/0001-29	226.550,00	0,00	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	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,63
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	39.786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.786,93
130002 30/01/2019	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	637.834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.834,59
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	18.170,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.470,00
130009 30/01/2019	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	127.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.937,92
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201002 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
201005 01/02/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	JACKSON PEIXOTO SANTOS - 660.977.625-34	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
206003 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,20
206004 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206005 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	28.874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,43
206006 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	1.303,20	4.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,07
206007 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,10
206008 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	31.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,00
206009 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	3.528,00	18.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,00
206010 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	14.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,30
206011 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	750,00	8.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,70
206012 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	294,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
206013 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	108.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.859,50
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	10.246,55	44.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.876,08
206016 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	31.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,81
206017 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	2.449,65	14.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.655,79
206018 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00
206019 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	333,00	5.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,80
206020 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	30.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,50
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	3.908,20	15.502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206022 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,40
206023 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	1.692,35	13.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.195,76
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	98.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,24
206025 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00
206026 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	3.238,52	8.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,43
206027 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
206028 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,73
206029 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80
206030 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	527,85	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
206031 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	142,83	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30
206032 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40
206033 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
206034 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
206035 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60
206036 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,65
206037 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,20
206038 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.468,50	31.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206039 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,48
206040 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,12
206041 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,40
206042 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
206043 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,92
206044 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	331,00	4.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,28
206045 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70
206046 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	893,70	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207008 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	147,96	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96
207011 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
207014 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
207015 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
207016 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
207024 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	0,00	23.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	15.655,00	170.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.122,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
212006 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
212007 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
212008 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20
212009 12/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50
212010 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54
212011 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
212012 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
212013 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
212014 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
212016 12/02/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
212019 12/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,46
212020 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
212021 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	101.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.994,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213001 13/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20
213002 13/02/2019	02.0218.2085.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,01
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	69.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.026,40
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
213007 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	3.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,20
213008 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.008,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00
213010 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	13.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,60
213011 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
213012 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
213013 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
213014 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
213015 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
213016 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	9.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,60
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	22.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,40
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	793,10	3.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213020 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	1.282,10	1.213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,09
213021 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	22.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,65
213022 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,58
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	6.066,00	60.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	9.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,75
213025 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	39.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,75
213026 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,60
213027 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	9.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,20
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,75
213029 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	14.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,10
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.210,70	42.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,31
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	106.033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.033,79
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	214.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.586,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,50
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	44.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,56
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	428,40	209.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.512,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,15
213038 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,80
213039 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.743,80	87.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.477,90
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	673,20	70.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.469,65
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	475,94	2.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,60
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	35.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,24
213043 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
213044 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	269,40	3.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,10
213045 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,56
213046 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,40
213047 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	664,52	10.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,90
213048 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,03
213049 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	13.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,99
213050 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	41.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,00
213051 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	3.614,45	28.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.593,59
213052 13/02/2019	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213054 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	4.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,10
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	10.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,88
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,10
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	980,00	30.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801,60
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	51.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,50
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	280,00	1.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,92
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	112,00	2.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,34
213061 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00
213062 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	57.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.407,40
213063 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	224,00	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,90
213064 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,38
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,00
213066 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
213067 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	5.080,00	26.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.369,00
213068 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
213069 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.657,00
213070 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	22.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213071 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	3.175,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00
213072 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	172.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.291,50
213073 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,00
213074 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	825,50	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
213075 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,00
213076 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,00
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	119,70	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90
213079 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,50
213080 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
213081 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,25
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	298,50	2.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,25
213083 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,30
213084 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70
213085 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90
213086 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
213087 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213088 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,32
213089 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
213090 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,66
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,77
213092 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	256,80	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99
213094 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.793,50	5.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,30
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,00
213096 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,69
213097 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,31
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	13.786,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
215002 15/02/2019	02.0205.2018.33901400-11110000	KATIANNE DE OLIVEIRA REZENDE - 979.134.805-72	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
215003 15/02/2019	02.0205.2018.33901400-11110000	TANIA DE JESUS COSTA - 995.935.055-04	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	1.445,50	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,90
221004 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
221005 21/02/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
221006 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
221007 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	630,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,20
222003 22/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
225003 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,66
227003 27/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	0,00	7.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,64
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
228014 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228015 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.548,00	29.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
308001 08/03/2019	02.0211.2052.33903900-10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,47
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312011 12/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
313001 13/03/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00
314002 14/03/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
314003 14/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
319003 19/03/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
319004 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
319005 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319006 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319007 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
319008 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319009 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
319010 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
319011 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319012 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319013 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319014 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319015 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,74
319016 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	120,05	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,26
319017 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40
319018 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
319019 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,60
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,90
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	5.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,50
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	8.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,25
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,75
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319026 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
319027 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,80
319030 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
319031 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	3.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,80
319032 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
319033 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	10.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,90
319034 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	346,80	1.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,50
319035 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	578,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
319036 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
319037 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00
319038 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	3.930,40	8.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,05
319039 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00
319040 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
319041 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
319042 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319043 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319044 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00
319045 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
319046 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	14.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,40
319047 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,60
319048 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319049 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319050 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	12.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,37
319051 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	13.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,30
319052 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319053 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
319054 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319055 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,20
319056 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80
319057 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	9.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,14
319058 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	240,32	1.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,48
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319060 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319061 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
319062 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	279,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,00
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	128.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.957,28
321002 21/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,10
321004 21/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,80
321008 21/03/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
321014 21/03/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
321015 21/03/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
322008 22/03/2019	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.162,92	2.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,84
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	75.585,31	419.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	168.759,50	593.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.925,00
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	967.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.036,50
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
322017 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
322019 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	0,00	4.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60
322020 22/03/2019	02.0216.2079.33903100-10010000	OLIVEIRA E MELO LTDA - 74.101.593/0001-19	0,00	4.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322021 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
325017 25/03/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	29.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,20
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,55
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,33
326002 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
326003 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
326004 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
326005 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
326006 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
326007 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
326008 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
326009 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
326011 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
326012 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
326013 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,56
326014 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	604,80	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326015 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,20
326016 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	237,60	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
326017 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
326018 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	1.536,60	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,60
326019 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,70
326020 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
326021 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	495,00	8.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80
326022 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
326023 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,10
326024 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00
326025 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	220,48	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,96
326026 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,60
326036 26/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
327006 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
327007 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
327008 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
327009 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327010 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50
327011 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	207.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.644,04
327013 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96
327014 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,25
327015 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
327016 27/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
327017 27/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	627,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
327018 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,80
327019 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,20
327020 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	44.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.537,28
327021 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.850,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,00
327022 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	114,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
327023 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
327024 27/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	228,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
327025 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
327026 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	570,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328001 28/03/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.208,99
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,37
328003 28/03/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.706,79
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.668,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,84
329002 29/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	752.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.137,28
329003 29/03/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
329025 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
329027 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
329028 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
329029 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
401018 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	35.212,78	76.099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.311,90
401022 01/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	205.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.407,34
401024 01/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
401025 01/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
401026 01/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
401027 01/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401028 01/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
401029 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
401030 01/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
401031 01/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
401032 01/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000-10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	80.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.350,00
403037 03/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,90
403039 03/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	1.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,80
404001 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
404006 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,80
404007 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404008 04/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404009 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80
404010 04/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80
404011 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404012 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404013 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,94
404014 04/04/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94
404015 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90
404018 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
404019 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
404020 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,07
404023 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
404026 04/04/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
404029 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
404032 04/04/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,27
404036 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
404042 04/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
404043 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
404044 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
404047 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
404048 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,11
404049 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404050 04/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
404053 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,10
404061 04/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,90
404063 04/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,30
404065 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,41
404066 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
404088 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
405019 05/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
405020 05/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
405021 05/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
405022 05/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
408008 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,97
408009 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408010 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408011 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,25
408012 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,33
408013 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408014 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408015 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,33
408016 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,21
408017 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,25
408018 08/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,33
408031 08/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,74
408032 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408033 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
408034 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
408035 08/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
408036 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
408037 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	225,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
408038 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
408039 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
408040 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
408041 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408042 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409001 09/04/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,04
411002 11/04/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
411003 11/04/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	30.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.561,99
412001 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,90
412002 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,10
412003 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,05
412004 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,83
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,50
412006 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,30
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	95,70	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
412008 12/04/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,50
412010 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,90
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,50
412014 12/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	27.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,19
415005 15/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
415013 15/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
416004 16/04/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
416005 16/04/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
416006 16/04/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
416008 16/04/2019	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	109.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.736,09
417004 17/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417005 17/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417006 17/04/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417007 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417008 17/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
417009 17/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417010 17/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
417012 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50
417013 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
417018 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
417019 17/04/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417020 17/04/2019	02.0216.2073.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
417021 17/04/2019	02.0203.2006.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417022 17/04/2019	02.0211.2052.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417023 17/04/2019	02.0202.2004.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417024 17/04/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417025 17/04/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
417026 17/04/2019	02.0202.1004.44905200-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
417027 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
417029 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
417030 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
417031 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
417034 17/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
417035 17/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417036 17/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417037 17/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417039 17/04/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417041 17/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
417043 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417044 17/04/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417045 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417046 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
417047 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
417048 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
417049 17/04/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
417050 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
417051 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
417052 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
417054 17/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417055 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
417056 17/04/2019	02.0216.1091.44905200-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
417057 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75
417058 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
417059 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
417060 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
422007 22/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422019 22/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,51
422021 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,89
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	989.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.099,73
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	194.040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.040,03
422028 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	99.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,83
422030 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
422032 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
422035 22/04/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
422036 22/04/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
424004 24/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
424005 24/04/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
424006 24/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
424007 24/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
424008 24/04/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
425001 25/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,37
425004 25/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	109.650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.650,82
425008 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - 07.940.525/0001-56	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425012 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,02
425013 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
425014 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,10
425015 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
425018 25/04/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.699,73
425019 25/04/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	75.160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,53
425020 25/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,12
425021 25/04/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,76
425022 25/04/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
426007 26/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	WS SHOWS LTDA. - 09.188.896/0001-59	322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
426008 26/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
429001 29/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
429005 29/04/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,72
429006 29/04/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,28
429009 29/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,76
429011 29/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,26
429012 29/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
429014 29/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,86
429016 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	361.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.019,35
429017 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	54.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.620,82
429018 29/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,20
429019 29/04/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	196.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.883,12
429020 29/04/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486,65
429025 29/04/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
429027 29/04/2019	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76
502002 02/05/2019	02.0206.1014.44905100-11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,12
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
502009 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
502010 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
502011 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
502012 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
502013 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
502014 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
502015 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502016 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
502017 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
502018 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
502019 02/05/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50
502020 02/05/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
502021 02/05/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00
502022 02/05/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
502023 02/05/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,00
502024 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
502025 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
502026 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
502027 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
502028 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
502060 02/05/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,65
502061 02/05/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
502062 02/05/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502063 02/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
502064 02/05/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
502065 02/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
502066 02/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
502067 02/05/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
502068 02/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
503005 03/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
503007 03/05/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
503011 03/05/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
503013 03/05/2019	02.0203.2006.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
503031 03/05/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01
503032 03/05/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
503033 03/05/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
503034 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
503035 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
503036 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
503037 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503038 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
503039 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
503040 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
503041 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
503042 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
503043 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 10.821.336/0001-79	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
503044 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 37.227.550/0001-58	0,00	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60
503045 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	3.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,50
503046 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
503047 03/05/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,50
506013 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
506014 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60
506015 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	298,50	2.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
506016 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,70
506017 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,80
506018 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
506019 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.779,50	138.615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.394,64
506021 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,36
506022 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,00
506023 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	300,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
506025 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
506026 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.200,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.250,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
506030 06/05/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
506031 06/05/2019	02.0201.2002.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
506032 06/05/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
506033 06/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
506034 06/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
506035 06/05/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
506036 06/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506037 06/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,78
506038 06/05/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,78
506039 06/05/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31
506040 06/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
506042 06/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,64
506044 06/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,97
506045 06/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,71
506047 06/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,05
506048 06/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,56
507003 07/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
507004 07/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
507006 07/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
507007 07/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
507008 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.002.706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.706,59
507009 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	475.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.175,00
507010 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	163.638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.638,73
508001 08/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509006 09/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	37.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.429,20
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	70.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.877,27
510017 10/05/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	37.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.429,20
510019 10/05/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
513001 13/05/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.982,97
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	11.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,70
513007 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
513008 13/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
513009 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
513010 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513011 13/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
513012 13/05/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513013 13/05/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513014 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513015 13/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513016 13/05/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78
513017 13/05/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60
513018 13/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27
513019 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	10.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,63
513020 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,60
513021 13/05/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,60
513022 13/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,06
513023 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,36
513024 13/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,91
513025 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,17
513027 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
513028 13/05/2019	02.0205.2018.31901300-11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	9.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,89
513029 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 37.227.550/0001-58	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60
513030 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
513031 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
513032 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00
513033 13/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513034 13/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
513035 13/05/2019	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
513036 13/05/2019	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
513037 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
513038 13/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,81
513039 13/05/2019	02.0205.2019.33903000-11110000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	7.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,76
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,34
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,19
513042 13/05/2019	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.608,90	3.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,30
513043 13/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
513044 13/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
513045 13/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
513046 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
513047 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
513048 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	26.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.963,03
513050 13/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	26.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.963,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	80.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.888,91
513052 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	26.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.963,03
513053 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	29.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.503,00
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	53.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.925,88
513055 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	26.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.963,03
513056 13/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	53.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.925,88
513057 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	26.963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.963,03
513058 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	29.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.503,00
513063 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,48
514001 14/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	8.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,60
514002 14/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50
514003 14/05/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,49
514004 14/05/2019	04.0401.2102.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,01
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	28.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.002,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	327.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.039,59
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	145.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.724,16
514008 14/05/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.021.022/0001-88	0,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515001 15/05/2019	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	3.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,56
516005 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
516006 16/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516007 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
516008 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
516009 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
516010 16/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516011 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
516012 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
516013 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
516014 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
516015 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
516016 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	10.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,00
516017 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00
516018 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
516019 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	10.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,00
516020 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516021 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,00
516022 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,00
516023 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,00
516024 16/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,00
516026 16/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	37.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.935,00
517008 17/05/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,89
517009 17/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	22.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,11
517023 17/05/2019	02.0211.2052.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	31.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.963,85
517024 17/05/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,23
520008 20/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,89
520009 20/05/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,92
520010 20/05/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,13
520011 20/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
520012 20/05/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,47
520013 20/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,76
520014 20/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37
520015 20/05/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	11.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520016 20/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,88
520017 20/05/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,63
520018 20/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,53
520019 20/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91
520020 20/05/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	7.539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,21
520021 20/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,89
521001 21/05/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	398.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.740,74
521003 21/05/2019	02.0204.2009.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,52
521005 21/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
521006 21/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.927,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,19
522001 22/05/2019	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	46.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.018,60
522002 22/05/2019	02.0205.2018.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
522003 22/05/2019	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.904,60
522004 22/05/2019	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
523003 23/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
524003 24/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524004 24/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
524005 24/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,21
524008 24/05/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	21.763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.763,51
524009 24/05/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	69.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.607,50
524011 24/05/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
524013 24/05/2019	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
527005 27/05/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ERIVALDO AMARO SALES - 940.486.305-04	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39
527007 27/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,14
527008 27/05/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85
527009 27/05/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,02
527010 27/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,46
527011 27/05/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,87
527012 27/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,09
527013 27/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,30
527014 27/05/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,39
527015 27/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	7.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,48
527016 27/05/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	10.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527017 27/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,51
527018 27/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,63
527019 27/05/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	13.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,53
527020 27/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,44
527021 27/05/2019	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,94
527022 27/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	66.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.133,62
527024 27/05/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.675,92
527025 27/05/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	117.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.933,13
527026 27/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
529004 29/05/2019	02.0213.2063.33909300-10010000	MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593 - 14.462.669/0001-00	478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,12
529005 29/05/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	293.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.504,70
529006 29/05/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	96.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.702,31
529007 29/05/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	176.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.354,23
529008 29/05/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	574.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.863,58
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530005 30/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
530006 30/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
530007 30/05/2019	02.0205.2023.33901400- 11110000	MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA - 652.836.435-49	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
530008 30/05/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - 00.394.494/0104- 41	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,19
531004 31/05/2019	02.0204.2009.31909400- 10010000	JAMERSON DA TRINDADE MOTA - 066.557.375-83	3.003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,93
531005 31/05/2019	02.0204.2009.31909400- 10010000	JAMERSON DA TRINDADE MOTA - 066.557.375-83	3.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,66
531018 31/05/2019	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	152.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.618,53
531019 31/05/2019	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	79.781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.781,45
Soma do Ano 2019			2.227.942,39	46.284.029,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.511.971,85
Total Geral			5.244.498,27	47.329.331,60	0,00	50.604,90	2.698.936,65	0,00	27.082,58	49.847.810,64

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 65/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.937.755,60 (DEZ MILHÕES E NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.277,83
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.586,14
Soma da Ação:		57.863,97
Soma da Unidade:		57.863,97
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.603,74
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	745,00
Soma da Ação:		153.348,74
Soma da Unidade:		153.348,74
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,00
Soma da Ação:		58,00
Soma da Unidade:		58,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	22.252,50
Soma da Ação:		22.252,50
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	17.245,89
Soma da Ação:		17.245,89
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	14.637,45
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.351,71
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	16.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	476.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.106.442,60
Soma da Ação:		1.670.831,76
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.352,50
Soma da Ação:		10.352,50
Soma da Unidade:		1.720.682,65
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	18.863,11
Soma da Ação:		18.863,11
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	125.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo	8.575,10
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	643.687,62
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.163,50
Soma da Ação:		778.426,22
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	23.713,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

		Soma da Ação:	23.713,56
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235.439,38
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.027,00
		Soma da Ação:	1.238.466,38
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado		125.000,00
33903000 - 11240000	Material de Consumo		2.070,00
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente		3.939,00
		Soma da Ação:	131.009,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		378.312,00
44905100 - 11200000	Obras e Instalações		96.555,74
		Soma da Ação:	474.867,74
		Soma da Unidade:	2.665.346,01
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 11130000	Obras e Instalações		13.529,70
		Soma da Ação:	13.529,70
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.368,00
		Soma da Ação:	163.368,00
		Soma da Unidade:	176.897,70
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		18.453,00
		Soma da Ação:	18.453,00
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.688.796,92
		Soma da Ação:	1.688.796,92
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		870.105,45
		Soma da Ação:	870.105,45
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		144.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		37.245,91
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		2.800,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		162.893,42
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.250,58
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.741,99
		Soma da Ação:	357.931,90
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		52.682,50
		Soma da Ação:	52.682,50
		Soma da Unidade:	2.987.969,77
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.210,00
		Soma da Ação:	1.210,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		72.627,14
33903000 - 10010000	Material de Consumo		67.444,35
33903000 - 15300000	Material de Consumo		79.682,38
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.490,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

		Soma da Ação:	221.943,87
		Soma da Unidade:	223.153,87
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		6.340,00
		Soma da Ação:	6.340,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		48.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		38.000,00
		Soma da Ação:	86.000,00
		Soma da Unidade:	92.340,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.261,70
		Soma da Ação:	1.261,70
2062	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.195.532,80
		Soma da Ação:	1.195.532,80
		Soma da Unidade:	1.196.794,50
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		16.826,10
		Soma da Ação:	16.826,10
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		120.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.555,88
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81.610,42
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.605,35
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		629,04
		Soma da Ação:	208.400,69
		Soma da Unidade:	225.226,79
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.873,52
		Soma da Ação:	48.873,52
		Soma da Unidade:	48.873,52
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		52.937,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.600,00
		Soma da Ação:	54.537,00
		Soma da Unidade:	54.537,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		635.404,98
		Soma da Ação:	648.404,98
		Soma da Unidade:	648.404,98
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		130,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		19.056,92
		Soma da Ação:	19.186,92
		Soma da Unidade:	19.186,92
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.057,47
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.809,32
	Soma da Ação:	460.866,79
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	195.812,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	392,39
	Soma da Ação:	196.204,39
2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	667.071,18
	Total Geral:	10.937.755,60

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	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	28.733,45
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	379,95
	Soma da Ação:	61.113,40
2003	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	71.113,40
0202	PROCURADORIA GERAL	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2005	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
0203	CONTROLADORIA GERAL	
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.744,19
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		13.744,19
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		18.744,19
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 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	275,00
Soma da Ação:		10.775,00
1007 AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	2.500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	2.500,00
Soma da Ação:		10.000,00
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	5.839,45
Soma da Ação:		5.839,45
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	20.562,23
33903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	2.000,00
Soma da Ação:		26.562,23
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00
31900300 - 10010000	Pensões	1.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		114.176,68

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	900,00
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	90.000,00
44905100 - 11900000	Obras e Instalações	9.100,00
	Soma da Ação:	100.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
44905200 - 11900000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	610,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	Soma da Ação:	98.110,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	92.436,64
	Soma da Ação:	92.436,64
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	8.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	909,56
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	24.909,56
2016	APOIO A ESTUDANTES	
33901800 - 10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	538.571,50
	Soma da Ação:	538.571,50
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	9.000,00
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33900800 - 11110000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	547,84
	Soma da Ação:	21.547,84
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 11230000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	57.713,76
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
44905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
45905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
45905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	81.713,76
2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
33504100 - 11210000	Contribuições	1.000,00
33903000 - 11210000	Material de Consumo	1.040,00
33903600 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

44905100 - 11210000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 11210000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Soma da Ação:		8.040,00
2021 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 11110000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 11110000	Material de Consumo	2.000,00
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.405,71
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	597,45
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	155,00
Soma da Ação:		22.158,16
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31909200 - 11110000	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
33504300 - 11110000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 11110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
45909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	97.646,91
33903000 - 11220000	Material de Consumo	54.763,39
Soma da Ação:		152.410,30
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	84.845,97
33903000 - 11220000	Material de Consumo	13.732,27
Soma da Ação:		98.578,24
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	438.929,99
33903000 - 11220000	Material de Consumo	10.995,55
Soma da Ação:		449.925,54
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31900400 - 11200000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 11200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 11200000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 11200000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33904000 - 11200000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 11200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
45905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		36.000,00
Soma da Unidade:		1.766.401,54
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 11150000	Obras e Instalações	10.000,00
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 11130000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 11130000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 11130000	Diárias - Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2299	REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.494.000,00
	Soma da Ação:	1.494.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	1.725.000,00
0207	SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1017	IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	30.000,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	10.000,00
44906100 - 15200000	Aquisição de Imóveis	530,99
44906100 - 15300000	Aquisição de Imóveis	15.000,00
	Soma da Ação:	55.530,99
1020	IMPLANTAÇÃO DO CEAC	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	498,10
	Soma da Ação:	498,10
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	365,94
	Soma da Ação:	365,94
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	150.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	21.664,08
	Soma da Ação:	171.664,08
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	234.742,24
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	200.000,00
	Soma da Ação:	484.742,24
1025	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
1026	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	975,00	
			Soma da Ação: 1.975,00
1029	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	140.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	10.000,00	
			Soma da Ação: 150.000,00
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	9.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	101.614,60	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	16.371,36	
			Soma da Ação: 126.985,96
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	139.457,97	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	10.000,00	
			Soma da Ação: 149.457,97
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	46.500,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	149.943,82	
			Soma da Ação: 196.443,82
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	473.901,40	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	6.400,00	
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	809.000,00	
44905100 - 16100000	Obras e Instalações	190.000,00	
			Soma da Ação: 1.479.301,40
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	148.000,00	
			Soma da Ação: 248.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1055	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	210.938,81	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	450.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

		Soma da Ação:	660.938,81
2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		78.958,00
		Soma da Ação:	78.958,00
2034	SINALIZAÇÃO TURISTICA		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	1.110.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 16200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		95.631,72
		Soma da Ação:	95.631,72
2037	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		Soma da Ação:	110.000,00
2038	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		158.000,00
		Soma da Ação:	158.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
		Soma da Unidade:	6.095.494,03
0208	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
2042	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
0209	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA		
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1058	OBRAS A CARGO DA EMURBI		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA EMURBI		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

Soma da Unidade: 12.000,00

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 31.000,00

2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

33903000 - 15400000	Material de Consumo	36.351,58
---------------------	---------------------	-----------

Soma da Ação: 36.351,58

2045 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

2046 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL

31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Soma da Ação: 11.000,00

2048 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação:
		4.000,00
2050	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
2051	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação:
		6.000,00
		Soma da Unidade:
		110.351,58
0211	SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
1076	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	7.740,00
		Soma da Ação:
		97.740,00
1077	CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	100.000,00
		Soma da Ação:
		100.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2053	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação:
		4.000,00
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	6.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	5.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação:
		22.000,00
2056	QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
2057	REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00

Soma da Ação: 8.000,00

2058 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO

33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 6.000,00

2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA

33903000 - 10010000	Material de Consumo	30.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	20.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Soma da Ação: 198.000,00

Soma da Unidade: 450.740,00

0213 SECRETARIA DA FAZENDA

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	76.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	388,16

Soma da Ação: 76.888,16

2064 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 5.000,00

2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA

33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999999 - 10010000	Reserva de Contingência	83.341,50
---------------------	-------------------------	-----------

Soma da Ação: 83.341,50

Soma da Unidade: 175.229,66

0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1086 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Soma da Ação: 4.000,00

2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00

Soma da Ação: 6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

2068	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:		5.000,00
	Soma da Unidade:		15.000,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
	Soma da Ação:		1.000,00
2069	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:		4.000,00
2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	Soma da Ação:		4.000,00
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
	Soma da Ação:		20.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33504100 - 10010000	Contribuições		500,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais		500,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições		500,00
	Soma da Ação:		4.000,00
	Soma da Unidade:		33.000,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:		1.000,00
1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
	Soma da Ação:		2.000,00
1093	REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
	Soma da Ação:		2.000,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		254,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

		Soma da Ação:	1.754,00
1096	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1101	RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		2.500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		2.500,00
		Soma da Ação:	10.000,00
1103	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		2.500,00
		Soma da Ação:	7.500,00
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

44905100 - 15200000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1112	CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00	
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00	
			Soma da Ação: 2.500,00
2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2078	RETORNO DAS RUAS DE LAZER		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00	
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	20.000,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
			Soma da Ação: 22.000,00
			Soma da Unidade: 95.754,00
0217	OUVIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	910,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15200000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		8.910,00
2081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		2.500,00
2082	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIODRES DA OUVIDORIA GERAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		16.410,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAEMNTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DASA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		10.000,00
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2084	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.906,68
Soma da Ação:		7.906,68
2086	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		31.906,68
0219	ARAGREST	
1115	OBRAS A CARGO DA ARAGREST	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 15100000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
1128	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 10010000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	46.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.687,60
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 13120000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	56.687,60
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.955,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Soma da Ação:	33.955,00
2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.112,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

	Soma da Ação:	15.112,00
2105	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	955,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	40.000,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	724,24
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	43.679,24
	Soma da Unidade:	167.433,84
	Total Geral:	10.937.755,60

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 maio de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 66/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 749.544,69 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	27.788,96
		Soma da Ação: 27.788,96
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	6.300,00
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.334,34
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.980,00
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	2.925,00
		Soma da Ação: 87.539,34
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	301.000,00
		Soma da Ação: 335.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	699,00
		Soma da Ação: 7.899,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.485,39
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.832,00
		Soma da Ação: 156.317,39
		Soma da Unidade: 749.544,69
		Total Geral: 749.544,69

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	27.788,96
44906100 - 12150000	Aquisição de Imóveis	100.000,00
		Soma da Ação: 127.788,96
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.334,34
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	38.080,93
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.925,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.300,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		Soma da Ação: 120.640,27
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	8.170,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 66/2019

33903000 - 12110000	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Soma da Ação:		113.170,70
2094	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	31.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
2095	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	80.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.977,37
33909500 - 12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
Soma da Ação:		129.977,37
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.350,00
2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.054,39
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	699,00
Soma da Ação:		23.753,39
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	864,00
Soma da Ação:		864,00
Soma da Unidade:		749.544,69
Total Geral:		749.544,69

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 maio de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 67/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 83.584,30 (OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	36.584,30
		Soma da Ação: 36.584,30
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	16.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 83.584,30
		Total Geral: 83.584,30

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
		Soma da Ação: 3.900,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.100,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	26.584,30
		Soma da Ação: 40.684,30
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 67/2019

2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
33903000 - 13900000 Material de Consumo

Soma da Ação:	5.000,00
	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	83.584,30
Total Geral:	83.584,30

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 maio de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 69/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 30.000,00
(TRINTA 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 2267 / 2019,

DECRETA

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

0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2135 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total Geral:		30.000,00

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
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:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
Soma da Ação:		350,00
Soma da Unidade:		350,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO/2019

DECRETO 69/2019

33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33913000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.150,00
	Soma da Ação:	7.150,00
2086 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	9.150,00
0219 ARAGREST		
2087 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2105 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00



DECRETO 69/2019

Total Geral: 30.000,00

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 73/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.500,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	51.000,00
		Soma da Ação: 51.000,00
		Soma da Unidade: 64.500,00
		Total Geral: 64.500,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.487,03
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	7.680,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	82,97
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Soma da Ação: 33.150,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 16300000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 10.500,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	850,00
		Soma da Ação: 850,00
		Soma da Unidade: 64.500,00



DECRETO 73/2019

Total Geral: 64.500,00

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	44	145,64	1.720	0	0	1.529	0	35	270	5.693,20	0,00	0,00	5.060,99	0,00	115,85	0,00	4.945,14	3,31	893,70		
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	135	336,15	730	0	0	576	0	132	421	1.817,70	0,00	0,00	1.434,24	0,00	328,68	0,00	1.105,56	2,49	1.048,29		
5877 ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5874 ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5875 ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5876 ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5879 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2457 ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	124,4	328,225	0	0	0	32	0	0	92,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,885	
1180 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	1.440	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224 ACHOCOLATADO EM PÓ-INSTANTÂNEO, CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, SORO DE LEITE, EXTRATO	PCT	72	266,40	0	0	0	17	0	2	57	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	7,40	0,00	55,50	0,00	210,90		
23 ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6436 ACIDO MURIATO 1 LITRO MARCA DRAGÃO	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	1,90	0,00		
5567 ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	96,32	48,16	0,00		
5568 ACRÍLICO SEMI-BRILHO PREMIUM 18L	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00		
2399 AÇÚCAR CRISTAL	KG	367	1.093,454	2.080	0	0	1.495	0	5	957	3.791,20	0,00	0,00	2.802,55	0,00	8,45	0,00	2.794,10	2,1845	2.090,554		
7001 ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	53,00	0,00		
5675 AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6437 AÇUCAR CRISTAL 30X1KG - MARCA PINHEIRO	FD	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	53,00	0,00		
1100 ADITIVO SUPERCONCENTRADO ROSA R 1964 PONTO DE EBULIÇÃO A PARTIR DE 163°C	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1095 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	65,00	0,00		
6996 ADOCANTE LIQ 100 ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	21,00	0,00		
6438 ADOÇANTE LÍQUIDO 12X100ML - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	21,00	0,00		
5564 AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3434 ÁGUA MINERAL 200 ML, CAIXA COM 48 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2883 ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70	13,90	0,00		
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	3,00	0,00		
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	133	0	0	133	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	3,00	0,00		
742 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.365,10	0,00	0,00	1.365,10	0,00	0,00	0,00	1.365,10	1.240,00	0,00		
5739 Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1205 ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3438 AGUARRAS 100 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	9,90	0,00		
1226 ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880 ALAVANCA 7/8 X 1,50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
6466	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º - 1LITRO CX C/12 MARCA SANTA CRUZ	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60	0,00	0,00	0,00	1.077,60	44,90	0,00	
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	5	9,70	10	0	0	15	0	0	0	19,40	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	1,94	0,00	
5838	ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	PE	0	0,00	28	0	0	18	0	0	10	54,32	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92	1,94	19,40	
3262	ALFINETE PARA FRALDA PCT C/03 UND	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1,86	0,00	
3263	ALGODÃO BOLA 50G	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,40	0,00	
2400	ALHO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	42	0	0	44	0	2	0	417,90	0,00	0,00	427,85	0,00	9,95	0,00	417,90	9,95	0,00	
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00	0,00	
72	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 400 G.	UND	200	296,00	0	0	0	171	0	0	29	0,00	0,00	0,00	253,08	0,00	0,00	0,00	253,08	0,00	42,92	
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.248,45	0,00	0,00	2.248,45	0,00	0,00	0,00	2.248,45	2.248,45	0,00	
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	971,78	0,00	0,00	971,78	0,00	0,00	0,00	971,78	971,78	0,00	
1266	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	971,78	0,00	0,00	971,78	0,00	0,00	0,00	971,78	971,78	0,00	
3501	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5897	ANCINHO PESADO 14 DENTES T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6259	ANEL BORRACHA P/RODA GUIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13795	ANEL BORRACHA VEDADOR SEMI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13030	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7,50	0,00	
7193	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa - marca COSTA E SILVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
968	ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
979	ANEL ORING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37	146,37	0,00	
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
975	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
973	ANEL TRAVA DE AÇO DA TURBIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5986	API TO PROFISSONAL COM ALTA INTENSIDADE, BOCAL DE SILICONE, ARGOLA PARA CORDÃO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	AREIA BRANCA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	38,20	0,00	
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7194	Areia cavada - MARCA ITABAIANA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195	AREIA LAVADA - MARCA ITABAIANA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	2,49
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	52	106,08	900	0	0	731	0	0	221	1.836,00	0,00	0,00	1.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,24	2,04	450,84		
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	280	599,1362	720	0	0	1.290	0	340	50	1.540,80	0,00	0,00	2.760,60	0,00	727,60	0,00	2.033,00	2,1387	106,9362			
6317	ARROZINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
967	ARRUELA DE AÇO DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5881	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5882	ARRUELA LISA 3/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5883	ARRUELA LISA 3/8	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5884	ARRUELA LISA 5/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5885	ARRUELA LISA 7/16	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13029	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	19,00	0,00			
2403	BANANA PRATA	KG	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20	1,59	0,00			
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	37	58,83	1.600	0	0	1.637	0	0	0	2.544,00	0,00	0,00	2.602,83	0,00	0,00	0,00	2.602,83	1,59	0,00			
3264	BANHEIRA TRANSPARENTE 20 L	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	9,56	0,00			
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00	899,70	899,70	0,00			
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.616,74	0,00	0,00	2.616,74	0,00	0,00	0,00	2.616,74	2.616,74	0,00			
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	26	45,24	1.350	0	0	1.406	0	30	0	2.349,00	0,00	0,00	2.446,44	0,00	52,20	0,00	2.394,24	1,74	0,00			
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.000	0	0	950	0	52	102	1.990,00	0,00	0,00	1.890,50	0,00	103,48	0,00	1.787,02	1,99	202,98			
6873	BATENTE DE BORRACHA DA MOLA DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	333,01	0,00	0,00	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01	333,01	0,00			
2620	BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5703	BATERIA 100AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2621	BATERIA 150AP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6237	BATERIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2406	BEBIDA LACTEA	UND	0	0,00	1.680	0	0	1.546	0	0	134	4.855,20	0,00	0,00	4.467,94	0,00	0,00	0,00	4.467,94	2,89	387,26			
6018	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	66	190,74	0	0	0	66	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00	0,00	190,74	0,00	0,00			
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	6	17,40	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2786	BISCOITO COM SAL 400 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	3,20	0,00			
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	2.000	4.960,00	0	0	0	1.355	0	30	675	0,00	0,00	0,00	3.360,40	0,00	74,40	0,00	3.286,00	0,00	1.674,00			
2826	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3,69	0,00			
16	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MARIA OU MAISENA. CAIXA COM 20 PCTS.	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	53,00	0,00			
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	53,00	0,00			
6440	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	53,00	0,00			
17	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 G	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	53,00	0,00			
5673	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
13153 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G FABISE	KG	0	0,00	96	0	0	50	0	0	46	220,48	0,00	0,00	114,8333	0,00	0,00	0,00	114,8333	2,2967	105,6467	
2903 BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	44,00	0,00	
2412 BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UND	4	9,082	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,082	
2413 BISCOITO SALGADO 400G	PCT	1.975	4.329,20	1.740	0	0	3.028	0	20	707	3.814,08	0,00	0,00	6.637,376	0,00	43,84	0,00	6.593,536	2,192	1.549,744	
6441 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	44,00	0,00	
18 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5674 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7196 BLOCO CERÂMICO 6 FUROS - MARCA SANTA MÔNICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13887 BOBINA ALTA DE METAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
2310 BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11366 Bocal de porcelana E27 - MARCA LIEGER	CEN	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	53,68	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	1,22	0,00	
2311 BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5996 BOLA DE FUTEBOL DE AREIA, CONFECIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO NO MÍNIMO ENTRE 68-70CM, A PARTIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5988 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, 32 GOMOS, CONFECIONADA EM MICROFIBRA, TERMOFUSÃO, COM CÂMARA AIRBILITY, MILO SLIP SY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3692 BOLICHÃO C/06 PINOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	7,50	0,00	
5493 BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686 BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	314,75	0	0	305,75	0	0	9	3.909,20	0,00	0,00	3.797,415	0,00	0,00	0,00	3.797,415	12,4206	111,785	
6266 BOMBA D' AGUA DO MOTOR NEF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13174 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR (C/POLIA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	
3695 BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13791 BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
12999 BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.593,69	0,00	0,00	1.593,69	0,00	0,00	0,00	1.593,69	1.593,69	0,00	
5995 BOMBA DUPLA AÇÃO, DESENVOLVIDA PARA ENCHER BOLA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E POSSUI DUPLA AÇÃO, INFLANDO DE AR NOS DOIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5724 BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5481 BONÉ TIPO LEGIONÁRIO COM ABAS, EM TECIDO POLIÉSTER, COM RECORTES ANATÔMICOS, COR AZUL COM REGULADOR EM VELCRO E PROTETOR	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	15,00	0,00	
6431 BORRACHAS PARA CARIMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
936 BRITA "0"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851 BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	75,00	0,00
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	118	422,10	1.200	0	0	1.167	0	0	151	2.692,00	0,00	0,00	2.826,95	0,00	0,00	0,00	2.826,95	1.9017	287,15
6997	CAFÉ MOÍDO ALMOFADA 250G	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	75,00	0,00
6479	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24X50 G MARCA KIMINO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13026	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	22,00	0,00
13177	CAIXA DE DIREÇÃO (HIDRAULICA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.249,04	0,00	0,00	2.249,04	0,00	0,00	0,00	2.249,04	2.249,04	0,00
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	CAMISETA SIMPLES	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,40	0,00
13891	Canaleta 20 x 10 x 2mts MARCA: ENERBRAS	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	2,25	0,00
13892	Canaleta 30 x 30 x 2mts MARCA: ENERBRAS	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	778,80	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80	8,85	0,00
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - CIS SCRIT 0.7.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	CANETA TIPO HIDROCOR. CARGA NÃO TÓXICA. CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO. EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5930	CAP- 50/70 PETROBRAS	TON	0	0,00	31.970	0	0	31.970	0	0	0	123.084,50	0,00	0,00	123.084,50	0,00	0,00	0,00	123.084,50	3,85	0,00
3367	CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ. MANGA COMPRIDAS. TAM: P -M-G-GG-XGG	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	11,00	0,00
6426	CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 301	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 302	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	CARIMBO AUTOMÁTICO NYKON 304	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	CARIMBOS EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	1.856	8.282,0974	770	0	0	2.563,5	0	133	195,5	4.389,00	0,00	0,00	12.357,7213	0,00	594,1927	0,00	11.763,5286	4,6423	907,5688
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	156	2.340,038	400	0	0	566	0	10	0	6.000,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	150,00	0,00	8.340,00	15,00	0,00
2472	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	0	0,00	935	0	0	960	0	180	155	11.874,50	0,00	0,00	12.192,00	0,00	2.286,00	0,00	9.906,00	12,70	1.968,50
2474	CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	8	56,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
2635	Carne Moída	PCT	256	729,60	20	0	0	146	0	0	130	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	302,10	0,00	427,50
5887	CARRETEL NYLON 312MT X 3,0MM QUADRADO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	CEBOLA BRANCA	KG	2	8,2782	220	0	0	229	0	61	54	910,80	0,00	0,00	948,06	0,00	252,54	0,00	695,52	4,14	223,5582		
2761	CEBOLA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	828,00		
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	180	0	0	133	0	0	47	745,20	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00	0,00	550,62	4,14	194,58		
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	2	8,28	0	0	0	74	0	72	0	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00	298,08	0,00	8,28	0,00	0,00		
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	91	118,30	1.126	0	0	897	0	164	484	1.463,80	0,00	0,00	1.176,6348	0,00	218,5926	0,00	958,0422	1,2894	624,0578		
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	416	1.094,08	0	0	0	256	0	7	167	0,00	0,00	0,00	673,28	0,00	18,41	0,00	654,87	0,00	439,21		
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6443	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA POLITRIZ	UND	0	0,00	263	0	0	263	0	0	0	578,60	0,00	0,00	578,60	0,00	0,00	0,00	578,60	2,20	0,00		
6444	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G - MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	34,00	0,00		
3834	CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	0,00		
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5905	CHAVE DOBRAR FERRO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5901	CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5903	CHAVE INGLESA DE 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5904	CHAVE INGLESA DE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5902	CHAVE INGLESA DE 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14095	CHAVE SELETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00		
6424	CHAVES GORGE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6425	CHAVES TETRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6423	CHAVES YALE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	118	239,54	225	0	0	167	0	61	237	456,75	0,00	0,00	339,01	0,00	123,83	0,00	215,18	2,03	481,11		
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1515	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1516	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2362	CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6628	Cimento CP II 32 saco de 50KG - MARCA MIZU	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5706	CJ TANQUE DE EXPANSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13793	CJ. ALAVANCA ELETRICA DE DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	901,65	0,00	0,00	901,65	0,00	0,00	0,00	901,65	901,65	0,00	901,65	
966	CJ. ARO9X24 MONO AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5705	CJ. BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2624	CJ. INSTRU. PAINEL. ELETRONIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7064	CJ. MANOPLA COMANDO DA TRAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTALIA.	UND	0	0,00	131,014	0	0	131,014	0	0	0	568,60	0,00	0,00	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60	4,34	0,00
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	1,40	0,00
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	18	61,74	35	0	0	53	0	0	0	120,05	0,00	0,00	0,00	181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,79	3,43	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	142	183,18	1.126	0	0	890	0	164,3	542,3	1.452,54	0,00	0,00	0,00	1.148,10	0,00	211,947	0,00	0,00	0,00	936,153	1,29	699,567
5609	COFFE BREAK P/ MEDIA ESTIM DE 100 (CEM) PESSOAS C/CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS, SANDUICHES NATURAIS, PÃES, SEQUILHOS DI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	1.430,00	0,00
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	1.430,00	0,00
932	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	600,00	0,00
2541	COLA PVC PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12,00	0,00
13038	COLHER DE PEDREIRO 8	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	11,00	0,00
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	20	8,285	1.300	0	0	972	0	10	358	647,40	0,00	0,00	0,00	482,396	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	477,416	0,498	178,269
2827	COLORIFICO EM PÓ -100 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00
2478	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM DE 100G. FARDO COM 10KG	PCT	167	83,166	0	0	0	167	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83,166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,166	0,00	0,00
7198	Combogó cimento 50x50cm - MARCA COSTA E SILVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	CONDICIONADOR PARA CRIANÇA 400ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	5,89	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	25	16,1198	800	0	0	529	0	86	382	600,00	0,00	0,00	0,00	394,335	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	329,835	0,7494	286,2848
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIAÇÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDARIA 1,5-16MM	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3,20	0,00
13895	Conector p/ haste terra MARCA: INTELLI	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1,40	0,00
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDARIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	CONJ. FLEX PLATE LISO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	CONJUNTO COM ESCOVA PENTE SABONETE	CJ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	5,74	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	CONTRA FERRUGEM 300 ML - SPRAY VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13477	CONVERSOR DE TORQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22.630,11	0,00	0,00	0,00	22.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,11	22.630,11	0,00
6576	COPO DESCARTAVEL 150ML 25X100 UND MARCA MARATA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	3.072,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	64,00	0,00
6445	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND- MARCA MARATA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND- MARCA MARATA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
6467	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND MARCA MARATÁ	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00	0,00	0,00	1.467,90	69,90	0,00
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00	71,00	0,00
7227	Corante Líquido 50ml - MARCA HIDROTINTAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	1,80	0,00
5888	CORDA TRANÇADA PET 12,0MM	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13790	CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,30	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00	145,30	145,30	0,00
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,388	0,00	0,00	77,388	0,00	0,00	0,00	77,388	77,39	0,00
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,82	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82	58,82	0,00
13175	CORREIA DO ALTERNADOR (C/AR COND)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	95,86	95,86	0,00
6265	CORREIA TRANSMISSÃO BORRACH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5889	CORRENTE SOLDADA ELO 6,4MM 1/4	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	199	459,69	2.020	0	0	1.781	0	227	665	4.666,20	0,00	0,00	4.114,11	0,00	524,37	0,00	3.589,74	2,31	1.536,15
2480	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO	KG	1.489	8.897,5747	290	0	0	1.799	0	50	30	1.626,90	0,00	0,00	10.092,39	0,00	280,50	0,00	9.811,89	23,7528	712,5847
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	65	364,65	0	0	0	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	364,65	0,00	0,00	0,00	364,65	0,00	0,00
13184	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.081,77	0,00	0,00	1.081,77	0,00	0,00	0,00	1.081,77	1.081,77	0,00
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300 ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	4,30	0,00
5655	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL COM 50G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	1,85	0,00
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	315,13	0,00	0,00	315,13	0,00	0,00	0,00	315,13	157,565	0,00
241	CRUZETA PARA JUNTA DE ARTIC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266	CUEIRO 50 X 80 PACOTE COM 03 UND	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	7,55	0,00
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO DENTADA 12X 25CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESINFETANTE 2L CX 06UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	DESINFETANTE 2L CX 06UND MARCA ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12X360ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
Aquis. (C)	Canc. (D)			Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	ESPIRAL Nº14 C/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	ESPIRAL Nº20 C/70	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	ESPIRAL Nº23 C/60	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6447	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G COM 14X8 UND - MARCA ASSOLAN	PCT	0	0,00	317	0	0	317	0	0	0	702,24	0,00	0,00	702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	702,24	2,2153	0,00
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6448	ESPONJA DUPLA FACE -- MARCA BRILHUS	UND	0	0,00	303	0	0	303	0	0	0	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	7,8416	0,00
1065	ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	240	419,022	0	0	0	109	0	0	131	0,00	0,00	0,00	190,2922	0,00	0,00	0,00	0,00	190,2922	0,00	228,7298
2592	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES.	PCT	115	186,875	720	0	0	490	0	13	358	1.170,00	0,00	0,00	796,25	0,00	21,125	0,00	0,00	775,125	1,625	581,75
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268	FAIXA UMBILICAL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	3,34	0,00
5998	FARDA DO ARBITRO CONTENDO CAMISA COM 2 BOLSOS, BERMUDA COM BOLSO LATERAL E TRASEIRO E MEIÃO TAM. M, G, GG TECIDO DRY COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	FARELO DE SOJA SACO 50 KG.	SC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	110,00	0,00
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	48,00	0,00
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	4,88	0,00
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	330	0	0	333	0	3	0	1.617,00	0,00	0,00	1.631,70	0,00	14,70	0,00	0,00	1.617,00	4,90	0,00
91	FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1,39	0,00
2427	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	93	231,57	50	0	0	149	0	6	0	124,50	0,00	0,00	371,01	0,00	14,94	0,00	0,00	356,07	2,49	0,00
92	FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL (COM FERMENTO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 1 KG.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	2,49	0,00
1656	FARINHA LACTEA	UND	855	0,00	0	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	FAROL DE MILHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	FEIJÃO - TIPO 01 POLIDO	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	2,87	0,00
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	1.020	0	0	777	0	34	277	5.100,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	170,00	0,00	0,00	3.715,00	5,00	1.385,00
13000	FEIXE MOLA 2 TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	529,71	0,00	0,00	529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529,71	529,71	0,00
2665	FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
2429	FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, CONGELADO, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259	FILÉ DE MERLUZA OU TILÁPIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
1073	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
1070	FILTRO COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E-215-B ANO 2015(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00
1068	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1105	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	FILTRO DE AR MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	FILTRO DE AR FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN: QKQ - 7591 (2015) E QKQ 7585 (20	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	FILTRO DE AR FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	FILTRO DE AR MICOÔNBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	FILTRO DE AR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
1081	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
13172	FILTRO DE AR TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	160,00	0,00
13850	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84403847	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	27,47	0,00
1074	FILTRO DE COMBUSTIVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
1113	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT UNO IAE - 1340(2006) IAD - 9820 (2006) , IAP - 2892 (2010), CHE/SPIN - QKQ - 7591 (2015) E QK	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIESTA SEDAN OEM 7290(2012).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7266	FILTRO DE ÓLEO AMAROK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5712	FILTRO DE ÓLEO DIESEL- COM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	246,09	0,00	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	120,00	0,00
13005	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13173	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 2016	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
1115	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIAT UNO IAE 1340 (2006), IAD 9820 (2006), IAP 2892 (2010), CHEVROLET SPIN QKQ 7591(2015) QKQ	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)									
1126	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1086	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	
1108	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1091	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
1076	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1088	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13171	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013 E 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1092	FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
1089	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
1087	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
1109	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	FILTRO SEDIMENTADOR MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	FILTRO SEDIMENTADOR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
1111	FILTRO SEDIMENTADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379 ANO (2010)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13798	KIT REPARO BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.591,60	0,00	0,00	6.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,60	6.591,60	0,00	
13797	KIT REPARO CIL 75239349	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	829,28	0,00	0,00	829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	829,28	829,28	0,00	
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	758,66	0,00	0,00	758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	758,66	758,66	0,00	
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,46	0,00	0,00	399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	399,46	399,46	0,00	
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	551,13	0,00	0,00	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13	551,13	0,00	
14094	LAMINA PATROL 13 FUROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.465,60	0,00	0,00	2.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,60	616,40	0,00	
250	LAMINA RETA 13 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
954	LÂMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5909	LAMINA-FACA PARA PLAINA - ELETRICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010	LAMPADA DA LANTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13181	LAMPADA DO FAROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,79	0,00	0,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79	106,79	0,00	
1816	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	3,74	0,00	
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	16,45	0,00	
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13858	Lâmpada mista 160w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	9,20	0,00	
13859	Lâmpada mista 250w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	16,00	0,00	
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7005	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7006	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2336	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	43,85	0,00	
7004	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	15.535,00	0,00	0,00	15.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,00	11,95	0,00	
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4593	LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTÁVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	29	58,00	200	0	0	201	0	0	28	400,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	2,00	56,00	
2489	LEITE DE COCO	UND	141	690,90	0	0	0	81	0	0	60	0,00	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90	0,00	294,00	
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	948	0	0	858	0	0	90	4.645,20	0,00	0,00	4.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,20	4,90	441,00	
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	2.337	7.662,9505	2.100	0	0	4.029	0	15	423	7.077,00	0,00	0,00	13.416,2372	0,00	50,0685	0,00	13.366,1687	3,2477	1.373,7818		
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	4,68	0,00	
6449	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40X200G - MARCA LA SERENISSIMA	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	140,00	0,00	
5868	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	140,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3271	LENÇOL LISO COM ELÁSTICO 0,90 X 1,50 CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	9,94	0,00	
5910	LIMA CHATA 8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 12X500G MARCAR TROIA	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	296,89	0,00	0,00	296,89	0,00	0,00	0,00	296,89	26,99	0,00	
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500ML MARCAR UZE	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	22,80	0,00	
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	721	0,00	0	0	0	0	0	0	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA, GROSSA, EMBALADA À VÁCUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257	LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	LIVRO DE PONTO C/100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	LIXA P/ FERRO 100	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	0,00	0,00
5572	LIXA P/ FERRO 120	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,45	0,00	0,00
7204	Lixa p/ ferro 40 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	Lixa p/ ferro 50 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	Lixa p/ ferro 80 - MARCA CARBURUMDUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	LIXA P/ MASSA 150	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	0,00	0,00
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	250,00	0,00	0,00
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	303,00	0,00	0,00
44	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	LUSTRA MÓVEIS 200 ML CX C/24UND MARCA UZE	CX	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	45,00	0,00	0,00
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5997	LUVA PARA GOLEIRO, EM LÁTEX MACIO DE 3MM, ÁREAS ALMOFADADAS PUNHO COM FECHO ELÁSTICO E VELCRO, NO TAM. ADULTO N10 GRANDE	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, BANHADA COM NEOPRENE. TAM: P-M-G-GG-XGG	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	5,60	0,00	0,00
2740	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE.	KG	0	0,00	1.812	0	0	1.726	0	0	86	6.342,00	0,00	0,00	6.041,00	0,00	0,00	0,00	6.041,00	3,50	301,00	0,00
101	MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	288	0	0	279	0	0	9	1.008,00	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50	3,50	31,50	0,00
13001	MACANETA PORTA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	291,53	0,00	0,00	291,53	0,00	0,00	0,00	291,53	291,53	0,00	0,00
2439	MACARRÃO 500G	KG	0	0,00	3.100	0	0	2.522	0	22	600	4.777,50	0,00	0,00	3.913,39	0,00	32,89	0,00	3.880,50	1,495	897,00	0,00
6009	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDOS C/ 10KG	UND	355	530,725	0	0	0	355	0	0	0	0,00	0,00	0,00	530,725	0,00	0,00	0,00	530,725	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	MACAXEIRA (AIPIM), 1º QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	4,95	0,00
2605	MACAXEIRA (AIPIM), IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	MANTA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	17,20	0,00
2763	MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 250G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	2,49	0,00
219	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	0	0,00	408	0	0	422	0	14	0	1.394,00	0,00	0,00	1.441,8333	0,00	47,8333	0,00	1.394,00	3,4167	0,00	
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	MARRETA C/ CABO 2 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5913	MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	27,00	0,00
5914	MARTELO CACETEIRO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	18,90	0,00
7235	Massa corrida PVA 3,6 l - MARCA HIDROTINTAS	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	10,90	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	MEIAS CONJUNTO COM 03 PEÇAS	CJ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3,60	0,00
6630	Meio fio 1,00m - MARCA SOCORRO TUBOS	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	71.340,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	11,89	0,00
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	1.227	1.141,11	500	0	0	1.512	0	205	420	465,00	0,00	0,00	1.406,16	0,00	190,65	0,00	1.215,51	0,93	390,60	
3274	MIJÃO SIMPLES	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,40	0,00
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	155	217,0026	1.140	0	0	849	0	147	593	1.596,00	0,00	0,00	1.188,60	0,00	205,80	0,00	982,80	1,40	830,2026	
3246	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ, TIPO 1, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMIDADE. EMBAL 500G. FRD C/10KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	60,00	0,00
2596	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO VITAMINADO (TIPO CREMOGEMA) COM EMBALAGEM ENTRE 200G.	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	4,80	0,00
2657	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450	NAFTALINA 50X40G - MARCA ORIENTAL	UND	0	0,00	214	0	0	214	0	0	0	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	0,95	0,00
6244	O-RING. 139X 1.296 219 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	ÓLEO 20W50 MOTOR À GASOLINA API-SL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	ÓLEO 80W 90 GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	340,00	0,00
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
1099	ÓLEO ATF TIPO A 20 LTS DEXRON - II	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
13004 ÓLEO ATF TIPO A 20 LTS DEXRON- II	BD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2500 ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS DE 900ML. - CAIXA COM 20 UNDS.	UND	0	0,00	1.200	0	0	480	0	13	733	3.810,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	41,275	0,00	1.482,725	3,175	2.327,275		
2444 ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	284	920,16	0	0	0	202	0	5	87	0,00	0,00	0,00	654,48	0,00	16,20	0,00	638,28	0,00	281,88		
2823 ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3,69	0,00		
1928 ÓLEO DIESEL B S10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	23.145,969	0	0	23.145,969	0	0	0	83.471,0199	0,00	0,00	83.471,0199	0,00	0,00	0,00	83.471,0199	3,62	0,00		
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	8.656,076	0	0	8.656,076	0	0	0	31.016,8601	0,00	0,00	31.016,8601	0,00	0,00	0,00	31.016,8601	3,61	0,00		
13844 ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00		
1062 ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI - 4 20 LTS	BD	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	300,00	0,00		
7265 ÓLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1119 ÓLEO SAE 140 API GL 5	BD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	0,00		
3241 OVOS DE GALINHA BRANCO- TIPO GRANDE, FRESCO, SELECIONADO COM EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA EM DÚZIAS	DZ	140,5	448,195	1.320	0	0	1.455,5	0	17,5	22,5	4.210,80	0,00	0,00	4.643,045	0,00	55,825	0,00	4.587,22	3,19	71,775		
46 PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13043 PÁ DE BICO C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	24,00	0,00		
13044 PÁ DE BICO C/ CABO Nº 4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	29,00	0,00		
13046 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	21,00	0,00		
13047 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	23,00	0,00		
3275 PAGÃO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	0,00		
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5741 Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6486 PANO DE PRATO 60X40 MARCA PALMAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	13,90	0,00		
48 PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	218	0	0	218	0	0	0	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	1,75	0,00		
6451 PANO DE PRATO 68X40 CM - MARCA DORIA E CIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2503 PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	5	22,45	1.119	0	0	1.432	0	324	16	5.024,31	0,00	0,00	6.429,68	0,00	1.454,76	0,00	4.974,92	4,49	71,84		
2446 PÃO TIPO FRANCÊS (UND 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRASPARENTE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2806 PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1954 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540 PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5565 PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 PAPEL HIGIÊNICO 30 M.FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
6452	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA DELTA	FD	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	20,00	0,00	
3306	PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	0	0,00	207	0	0	207	0	0	0	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	40,00	0,00	
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	PCT	0	0,00	226	0	0	226	0	0	0	562,74	0,00	0,00	562,74	0,00	0,00	0,00	562,74	2,49	0,00	
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	4,60	0,00	
971	PARAFUSO ALLEN DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	294,372	0,00	0,00	294,372	0,00	0,00	0,00	294,372	17,316	0,00	
245	PARAFUSO DE AÇO M8X20 MEDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	PARAFUSO ESCAPULA 6 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	PARAFUSO ESCAPULA 8 PPE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	PARAFUSO MADEIRA 4.5X60	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	Paralelepípedo - MARCA COOPERDRAS	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00	
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PASTILHA SANITÁRIA 30 G	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,82	0,00	
6455	PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	29,52	0,00	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52	0,82	0,00	
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2825	PEIXE CURVINA CONGELADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	PERFUME COM MÍNIMO 120 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	10,22	0,00	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
11436	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,71	0,00
6856	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11438	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,81	0,00
11437	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 420: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	2.100	0	0	2.100	0	0	0	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,6733	0,00
11439	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 580: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	3.100	0	0	3.100	0	0	0	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	0,6261	0,00
1027	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN2340: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G - MARCA JADI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	59,00	0,00
11434	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE255A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 300G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,80	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11435	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G - INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,79	0,00
1026	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11432	Pó para recarga de tonner HP CE505A capacidade mínima 150g - incluindo serviço MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,69	0,00
11433	Pó para recarga de tonner HP Q2612A capacidade mínima 100g - incluindo serviço MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	2.100	0	0	2.100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,60	0,00
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11453	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q5949A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 150G - MARCA JADI	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	59,00	0,00
11440	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML2850: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G INCLUINDO SERVIÇO - MARCA HIGH FUSION	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,80	0,00
6784	Pó/Tinta para recarga de tonner HP 49-A - MARCA JADI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6788	Pó/Tinta para recarga de tonner HP Q7553-A - MARCA JADI	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	59,00	0,00
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,63	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	81,63	81,63	0,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	187	493,68	0	0	0	184	0	0	3	0,00	0,00	0,00	485,76	0,00	0,00	0,00	485,76	0,00	7,92
3234	POLPA DE FRUTA (SABOR CAJU) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	1.660	0	0	1.670	0	44	34	4.382,40	0,00	0,00	4.408,80	0,00	116,16	0,00	4.292,64	2,64	89,76
3235	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	10	23,10	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÂS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	POLPA DE FRUTA (SABORES: ABAÇAXI, ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	422,40	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40	2,64	0,00
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	79	182,49	0	0	0	79	0	0	0	0,00	0,00	0,00	182,49	0,00	0,00	0,00	182,49	0,00	0,00
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	6,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	2,30	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618	PORCA EM AÇO MEDIO CARBONO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215	POSTE DE CIMENTO PARA CERCA - MARCA SOCORRO TUBOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	24,70	0,00
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13033	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 12	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12,00	0,00
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10,00	0,00
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	9,50	0,00
13036	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 12	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	11,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	14,00	0,00
995	Processador I3 - INTEL BX80677I37100.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	810,00	0,00
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UV/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	QUENTINHAS EM EMBAL. Nº 009, NAS OPÇÕES: CARNES: BOVINA, AVES (FRANGO), SALADAS DE VERD., FEIJÃO TROP. OU DE CALDA, ARRO	UND	0	0,00	484	0	0	484	0	0	0	5.783,80	0,00	0,00	5.783,80	0,00	0,00	0,00	5.783,80	11,95	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	66,7	246,123	290	0	0	216,7	0	0	140	1.070,10	0,00	0,00	799,623	0,00	0,00	0,00	799,623	3,69	516,60



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2774	RAÇÃO PARA AVES DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	97,00	0,00	
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10,50	0,00	
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12,60	0,00	
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	625	0	0	625	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4,80	0,00	
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	31,25	0	0	31,25	0	0	0	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	368,00	0,00	
2775	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	91,00	0,00	
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	96,00	0,00	
2339	REATOR CONVENCIONAL 1X40W-127V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	58,00	0,00	
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	27,20	0,00	
13862	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt MARCA: INTRAL	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	16,90	0,00	
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7008	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27,20	0,00	
7009	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	3.199,06	0,00	0,00	3.199,06	0,00	0,00	0,00	3.199,06	7,99	0,00	
7007	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V - MARCA DEMAPE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5990	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) FIO: 4,0 MM (67% FIO DE NYLON E 33% FIO DE SEDA) TRANÇADO. MEDIDAS: 7,50M DE LARGURA X 2,	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5919	REFIL PÓ PARA TONER BLACK BROTHER C200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7236	Rejunte 1kg - MARCA CONREJUNTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	1,90	0,00	
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	REPARO INCL FG70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	91	263,90	0	0	0	91	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	37	107,30	783	0	0	461	0	113	472	2.270,70	0,00	0,00	1.336,90	0,00	327,70	0,00	1.009,20	2,90	1.368,80	
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	0,00	82,89	13,815	0,00	
13794	RETENTOR DE BORRACHA 84849000	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,72	0,00	0,00	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72	136,72	0,00	
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	RODO COM CABO	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Cancel. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Cancel. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
6456	RODO COM CABO - MARCA MINA PLAST	DZ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	31,00	0,00	
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	305,82	0,00	0,00	305,82	0,00	0,00	0,00	305,82	305,82	0,00	
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7237	Rolo de Espuma 05cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	2,20	0,00	
7238	Rolo de Espuma 09cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	0,00	
7239	Rolo de Espuma 15cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	3,80	0,00	
7240	Rolo de Espuma 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	6,90	0,00	
7242	Rolo de Lã 23cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	3,80	0,00	
7255	Rolo de lã, anti-gota de 9cm - MARCA COMPEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	2,90	0,00	
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	700,20	0,00	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	700,20	38,90	0,00	
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6487	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA MARCA RIO BAHIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7043	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G, MARCA ALA	FD	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	36,00	0,00	
3307	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	2,85	0,00	
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6474	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS MARCAR MARAN	DZ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	7,95	0,00	
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	SACO PARA LIXO 100L 25X5 MARCAR RAVA	FD	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	18,80	0,00	
6508	SACO PARA LIXO 15L 25X20 MARCA SOS	FD	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	2.220,99	0,00	0,00	2.220,99	0,00	0,00	0,00	2.220,99	21,99	0,00	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6509	SACO PARA LIXO 30L 25X10 MARCA SOS	FD	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	20,00	0,00	
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6510	SACO PARA LIXO 50L 25X10 MARCA SOS	FD	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	2.220,99	0,00	0,00	2.220,99	0,00	0,00	0,00	2.220,99	21,99	0,00	
7040	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 44X50X0,07 CAPACIDADE 10 KG - MARCA MATAPUA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	15,45	0,00	
5820	SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 53X70X0,07	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	15,45	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5821 SACOLA PLÁSTICA MODELO CAMISTA 58X80X0,08	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	231,75	0,00	0,00	231,75	0,00	0,00	0,00	231,75	15,45	0,00		
2505 SAL	KG	287	143,50	0	0	0	116	0	0	171	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	85,50		
2777 SAL COMUM SACO 25 KG	SC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	13,00	0,00		
2824 SAL MOÍDO	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,66	0,00		
129 SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
951 SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
950 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220 SAPATA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	496,15	0,00	0,00	496,15	0,00	0,00	0,00	496,15	496,15	0,00		
6870 SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,43	0,00	0,00	450,43	0,00	0,00	0,00	450,43	450,43	0,00		
2830 SARDINHA - 125G	LA	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	2,72	0,00		
3238 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS ÍNTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	212	504,56	0	0	0	211	0	0	1	0,00	0,00	0,00	502,18	0,00	0,00	0,00	502,18	0,00	2,38		
130 SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7244 Selador acrílico latão 18lt - MARCA HIDROTINTAS	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	67,90	0,00		
7243 Selador acrílico latão 3,6lt - MARCA HIDROTINTAS	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	35,80	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	17,90	0,00		
247 SEMI EIXO DE ACO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13178 SERVO- FREIO(C/ABS)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	722,02	0,00	0,00	722,02	0,00	0,00	0,00	722,02	722,02	0,00		
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6464 SHAMPOO INFANTIL 200ML - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	5,65	0,00		
948 SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5856 T SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5857 T SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5861 T DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5860 T DE PVC PARA TUBO PBA DE 60MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6465 TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G - MARCA TRA LÁ LÁ	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	5,60	0,00		
974 TAMPA DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00		
976 TAMPA EIXO COMANDO MD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2666 TANGERINA IN NATURA	KG	0	0,00	2.100	0	0	1.985	0	39	154	5.250,00	0,00	0,00	4.962,50	0,00	97,50	0,00	4.865,00	2,50	385,00		
2582 TANGO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2626 TANQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16,00	0,00		
14452 TECLADO USB PADRAO KB-12BK PRETO C3T.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	16,00	0,00		
5504 TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	13,00	0,00		
7200 Telha fibrocimento 1,53 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7201 Telha fibrocimento 1,83 x 1,10 x 6mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7202 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
7203	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm - MARCA ETERNIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13179	TENSIONADOR DA CORREIA ALT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	296,65	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65	296,65	296,65	0,00	
13180	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,09	0,00	0,00	125,09	0,00	0,00	0,00	125,09	125,09	125,09	0,00	
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7245	Textura acrílica 18lt - MARCA HIDROTINTAS ORNATO	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	171,80	0,00	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80	85,90	171,80	0,00	
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,24	2.400,00	0,00	
2299	TINTA EM PÓ PACOTE 2KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3156	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	158,00	0,00	
3157	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	158,00	0,00	
3158	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	158,00	0,00	
3159	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	79,00	158,00	0,00	
5492	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6795	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	
2548	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11458	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	
11457	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	
11459	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	
5915	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 21	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5916	TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7246	Tinta piso acrílico premium galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS MEGA-PISO	GAL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	64,00	0,00	
7247	Tinta piso acrílico premium latão 18lt - MARCA HIDROTINTAS MEGA-PISO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	138,00	276,00	0,00	
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5363	TNT LILAS 40G/M2 50XL1.4M	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas						Saldo (C-D-E-F+G+H)	Entrada			Saídas							Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
3277 TOALHA DE BANHO COM CAPUZ	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	9,75	0,00			
6497 TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 MARCA SANTA MARIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2346 TOMADA 2P + T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2679 TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	200	0	0	192	0	2	10	10	642,00	0,00	0,00	616,32	0,00	6,42	0,00	0,00	609,90	3,21	32,10			
132 TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	285,5	916,455	1.170	0	0	951	0	156	660,5	1.170	3.755,70	0,00	0,00	3.052,71	0,00	500,76	0,00	0,00	2.551,95	3,21	2.120,205			
13185 TRAMBULADOR DO CAMBIO (SIALAVANCA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1	308,30	0,00	0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	308,30	308,30	0,00			
2619 TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3278 TRAVESSEIRO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	4,08	0,00			
13050 TRENA DE AÇO 10M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00			
13049 TRENA DE AÇO 5M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12,00	0,00			
13051 TRENA DE FIBRA 30M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00	0,00			
13052 TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00			
2297 TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2298 TRINCHA 1"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1,70	0,00			
7251 Trincha 2" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	2,30	0,00			
7250 Trincha 2.1/2" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	3,25	0,00			
7252 Trincha 3" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00			
7253 Trincha 4" - MARCA ATLAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	5,90	0,00			
13031 TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 20MM/ 6M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	11,00	0,00			
13032 TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 25MM/ 6M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15,00	0,00			
5862 TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
426 TUBO ESGOTO 100 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
427 TUBO ESGOTO 150 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5863 UNIÃO SOLDAVEL 20MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5864 UNIÃO SOLDAVEL 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2623 UNID. CONTROLE ELECT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752 URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	9	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	1.240,00	0,00			
755 URNA MORTUÁRIA BALEIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00			
753 URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751 URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750 URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754 URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00			
2681 VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	24	0	0	20	0	0	4	174,96	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	7,29	29,16				
5865 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13176 VALVULA TERMOSTÁTICA (COMP. C/SENSOR)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1	707,57	0,00	0,00	707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	707,57	707,57	0,00			
13028 VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	180,00	0,00			
66 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	21	260,40	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	1,90	0,00			
6459 VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO) - MARCA SAN MARCUS	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00			
6498 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO) MARCA IDEAL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68 VASSOURA DE PIAÇA VA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6499 VASSOURA DE PIAÇA VA (COM CABO) MARCA NACIONAL	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
6262 VEDADOR DE AÇO DO EIXO DIFE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13183 VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	128,412	0,00	0,00	128,412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,412	16,0515	0,00
7254 Verniz incolor galão 3,6 - MARCA HIDROTINTAS	GAL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	4,90	0,00	
2643 Vinagre	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2831 VINAGRE - 750 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	2,19	0,00	
2455 VINAGRE 500 ML	UND	514,9998	224,2179	0	0	0	152,9998	0	81	443	0	0,00	0,00	0,00	67,3199	0,00	35,64	0,00	0,00	31,6799	0,00	192,538		
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	0	0,00	600	0	0	350	0	4	254	0	509,50	0,00	0,00	297,2083	0,00	3,3967	0,00	0,00	293,8117	0,8492	215,6883		
Total Geral :		22.088,55	54.869,96	220.016,56	0	0	225.648,81	0	3.751,6	20.207,90	1.095.908,32	0,00	0,00	1.124.117,03	0,00	11.697,93	0,00	1.112.419,11					37.946,12	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076



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

MAIO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
502004	503022	20.307.080/0001-30 - SERGIFER SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA	03/05/2019	4.116,80
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ELETRICISTAS QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				4.116,80
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários				
509004	513016	10.544.528/0001-85 - AGROMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13/05/2019	13.482,50
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO		
Soma Conta Patrimonial:				13.482,50
123110303 - Mobiliário em Geral				
502015	517021	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	17/05/2019	749,50
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
503040	517022	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	17/05/2019	82,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
502010	521061	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	21/05/2019	1.855,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
502024	521060	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	21/05/2019	530,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.		
417049	529009	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	29/05/2019	1.600,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417055	529008	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	29/05/2019	1.600,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
Soma Conta Patrimonial:				6.416,50
123110503 - Veículos de Tração Mecânica				
128018	513045	06.020.318/0001-10 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13/05/2019	228.912,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE3: COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR, NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 59 (CINQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, COM OU MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FNDE Nº 007/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017- FNDE/MEC, PROCESSO Nº 23034.015341/2018-25.		
128017	530075	59.104.273/0001-29 - MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA	30/05/2019	226.550,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR- ORE 2: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.000KG COMPORTANDO TRANSPORTAR NO MÍNIMO 32 (TRINTA E DOIS) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 44 (QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA, COM OU MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA REALIZAR DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FNDE Nº11/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017- FNDE/MEC, E PROCESSO Nº 23034.015439/2018-82.		



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

MAIO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
Soma Conta Patrimonial:				455.462,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
417052	520070	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	20/05/2019	2.693,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417029	521034	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	21/05/2019	2.335,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417030	521033	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	21/05/2019	448,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417046	521032	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	21/05/2019	448,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417031	522023	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	22/05/2019	1.598,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417056	527100	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	27/05/2019	1.600,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
417049	529009	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	29/05/2019	3.196,00
	Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
Soma Conta Patrimonial:				12.318,00
Soma Incorporado:				491.795,80
TOTAL BENS MÓVEIS:				491.795,80
TOTAL GERAL:				491.795,80

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



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

MAIO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
107023	510023	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	10/05/2019	23.943,97
	Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº152/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA CLARA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO.		
107021	513018	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	13/05/2019	1.574,29
	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)		
102395	514013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	14/05/2019	23.436,67
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS. (REEMPENHO DA NE 1636 DE 18/05/2018)		
102398	514057	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	14/05/2019	35.943,97
	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).		
502001	514056	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	14/05/2019	28.863,11
	Histórico:	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS. (MDE)		
502002	514055	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	14/05/2019	28.863,11
	Histórico:	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS.		
502002	514055	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	14/05/2019	-28.863,11
	Histórico:	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS.		
			Soma Conta Patrimonial:	113.762,01
			Soma Incorporado:	113.762,01
			TOTAL BENS IMÓVEIS:	113.762,01
			TOTAL GERAL:	113.762,01

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	328.266,75	0,00	0,00	328.266,75
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	403.679,81	0,00	0,00	403.679,81
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.106,73	0,00	0,00	21.106,73
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.026,63	0,00	0,00	13.026,63
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.713,00	0,00	0,00	9.713,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,85	0,00	0,00	44,85
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.916,69	0,00	0,00	12.916,69
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	89.418,84	0,00	0,00	89.418,84
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.035.490,51	0,00	0,10	3.035.490,41
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	194.514,29	0,00	0,00	194.514,29
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.059,42	0,00	0,00	67.059,42
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	588.088,02	0,00	0,00	588.088,02
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACÃO (MP 81)	168.695,49	0,00	0,00	168.695,49
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,52	0,00	0,00	75,52
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	201,25	0,00	0,00	201,25
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	281.752,88	0,00	0,00	281.752,88
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	12.189,73	0,00	0,00	12.189,73
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.853,35	0,00	1.184,50	668,85
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	163.686,51	0,00	0,00	163.686,51
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	713,84	0,00	0,00	713,84
Soma:	5.395.081,51	0,00	1.184,60	5.393.896,91
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	13.498,19	0,00	0,00	13.498,19
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	96.877,94	0,00	6.172,43	90.705,51
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	874,87	0,00	0,00	874,87
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	172.439,83	0,00	0,00	172.439,83
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	59.882,01	0,00	0,00	59.882,01
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,28	0,00	0,00	55,28
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	12.964,82	0,00	0,00	12.964,82
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	48.026,14	0,00	0,00	48.026,14
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	619,77	0,00	0,00	619,77
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	135.559,28	0,00	0,00	135.559,28
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.779,91	0,00	0,00	2.779,91
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.983.510,39	0,00	5.617,87	1.977.892,52
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	47.011,79	0,00	0,00	47.011,79
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	27.896,54	0,00	0,00	27.896,54
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	99.022,82	0,00	7.040,00	91.982,82
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,11	0,00	0,00	26,11
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	264,20	0,00	0,00	264,20
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.006,09	0,00	0,00	3.006,09
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	1.550.084,25	0,00	0,00	1.550.084,25
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	7.066,04	0,00	0,00	7.066,04
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	12,32	0,00	0,00	12,32
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	231.271,94	0,00	0,00	231.271,94
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	3.654.411,00	0,00	20.133,55	3.634.277,45
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,91	0,00	0,00	8,91
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	745,42	0,00	739,09	6,33
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	148.572,86	0,00	0,00	148.572,86
Soma:	8.314.115,70	0,00	39.702,94	8.274.412,76
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	430,90	0,00	0,00	430,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,68	0,00	0,00	30,68
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.555,81	0,00	0,00	1.555,81
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.360,67	0,00	0,00	2.360,67
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	8.724,21	0,00	0,00	8.724,21
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	11.476,70	0,00	0,00	11.476,70
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	888.886,26	0,00	0,00	888.886,26
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	3.386,96	0,00	0,00	3.386,96
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	3.140.129,87	0,00	0,00	3.140.129,87
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	455.654,25	0,00	0,00	455.654,25
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	45.173,26	0,00	0,00	45.173,26
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	300.308,53	0,00	0,00	300.308,53
Soma:	4.878.693,24	0,00	0,00	4.878.693,24

Total Geral:	18.587.890,45	0,00	40.887,54	18.547.002,91
---------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



Extrato conta corrente

G336030910248614028
03/06/2019 09:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.016.156	242,53 D	
				06/05 1063 16156-X ANGELA FIEL DE			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,53 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.927.067.000.000	61,78 C	
				054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,78 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.980.494.000.000	19,40 C	
				003944600092-89 DELEGACIA DA RFB EM AR			
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,40 D	0,00 C
09/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.009.436.000.000	21,24 C	
				054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	2.021,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.999,76 C	0,00 C
10/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.410,78 D	
				10/05 1911 BANCO CRU 00013104740000110			
10/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	609,26 D	
				10/05 3611 5692-8 SEGRASE			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	16,99 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.131,79 C	0,00 C
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.301	404,03 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404,03 C	0,00 C
15/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.116.777.000.000	905,68 C	
				054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.502	330,83 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.503	551,94 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.504	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,85 C	0,00 C
20/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.066.500	367.968,55 C	
				20/05 0278 66500-2 FME ITABAIANA			
20/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.003.398	175.000,00 D	
				20/05 0278 3398-7 PREF.M.ITAB *F			
20/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	190.000,00 D	
				20/05 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.968,55 D	0,00 C
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.006.419	49,90 D	
				21/05 0278 6419-X ACACIA DA SILV			
21/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
				21/05 0278 29164-1 LUCIANA M BEZE			

21/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.017.234	49,90 D	
			21/05 3546 17234-0 ROSIMARA DOS S			
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,70 C	0,00 C
22/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	676,49 D	
			22/05 3611 5692-8 SEGRASE			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,49 C	0,00 C
23/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.279.401.000.000	621,73 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	621,73 D	0,00 C
24/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	727,62 D	
			24/05 3611 5692-8 SEGRASE			
24/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,62 C	0,00 C
29/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.370.002.000.000	136,93 C	
			003944600092-89 DELEGACIA DA RFB EM AR			
29/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.005.692	848,81 D	
			29/05 3611 5692-8 SEGRASE			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	711,88 C	0,00 C
30/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.384.044.000.000	12.005,96 C	
			054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
30/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.391.297.000.000	18,73 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.001	100,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.002	100,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.824,69 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614062
03/06/2019 10:21:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.111,53			1.400,874544		
06/05/2019	RESGATE	242,53			66,450941	3,649760196	1.334,423603
	Aplicação 05/04/2019	242,53			66,450941		
07/05/2019	APLICAÇÃO	61,78			16,925738	3,650062302	1.351,349341
08/05/2019	APLICAÇÃO	19,40			5,314503	3,650388287	1.356,663844
09/05/2019	RESGATE	1.999,76			547,773569	3,650705531	808,890275
	Aplicação 05/04/2019	610,60			167,254594		
	Aplicação 09/04/2019	1.389,16			380,518975		
10/05/2019	RESGATE	2.131,79			583,888803	3,651020517	225,001472
	Aplicação 09/04/2019	725,64			198,750366		
	Aplicação 24/04/2019	906,55			248,299559		
	Aplicação 25/04/2019	499,60			136,838878		
13/05/2019	RESGATE	404,03			110,652404	3,651344089	114,349068
	Aplicação 25/04/2019	122,68			33,599278		
	Aplicação 30/04/2019	281,35			77,053126		
15/05/2019	RESGATE	71,85			19,674541	3,651927719	94,674527
	Aplicação 30/04/2019	71,85			19,674541		
20/05/2019	APLICAÇÃO	2.968,55			812,665804	3,652854572	907,340331
21/05/2019	RESGATE	149,70			40,978099	3,653170890	866,362232
	Aplicação 30/04/2019	149,70			40,978099		
22/05/2019	RESGATE	676,49			185,156826	3,653497483	681,205406
	Aplicação 30/04/2019	114,93			31,456187		
	Aplicação 07/05/2019	61,84			16,925738		
	Aplicação 08/05/2019	19,43			5,314503		
	Aplicação 20/05/2019	480,29			131,460398		
23/05/2019	APLICAÇÃO	621,73			170,160060	3,653795129	851,365466
24/05/2019	RESGATE	727,62			199,123991	3,654105149	652,241475
	Aplicação 20/05/2019	727,62			199,123991		
29/05/2019	RESGATE	711,88			194,765033	3,655070885	457,476442
	Aplicação 20/05/2019	711,88			194,765033		
30/05/2019	APLICAÇÃO	11.824,69			3.234,868617	3,655384931	3.692,345059
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.498,19			3.692,345059		3.692,345059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.111,53
APLICAÇÕES (+)	15.496,15
RESGATES (-)	7.115,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	13.498,19

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614029
03/06/2019 09:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.109,78 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.462.234,70 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.203,43 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.841,98 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	408.051,66 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	544.068,89 D	
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	1.750.000,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.331.163	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	9.832,28 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.663,94 C	0,00 C
16/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.027.538	23.085,00 D	
				16/05 0278 27538-7 J.J.F - T LTDA			
16/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.401,36 D	
				16/05 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPA			
16/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.108.000	13.482,50 D	
				16/05 1224 108000-8 AGROMAQ - C M			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.968,86 C	0,00 C
20/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	175.000,00 C	
				20/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C			
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.586,63 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.407,04 C	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.229,93 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.449,04 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.598,72 D	
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	360.000,00 D	
				104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.002	173,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.003	173,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
20/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.716.517	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	6.447,02 D	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.912,78 D	0,00 C
21/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	173,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,00 C	0,00 C
22/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.201	700,00 D	
				047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
22/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.258.470	10,18 D	
				Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,18 C	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.154,42 C	
30/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.111.511,64 C	

30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.626,65 D	
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174.399,90 D	
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.533,20 D	
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.354,86 D	
30/05/2019	0000	13105	438 TED	53.001	425.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.407.194	10,18 D	
			Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243.741,27 D	0,00 C
31/05/2019	4874	18021	438 TED	1	94.017,16 D	
			047 0034 13166970000103 TJ SE			
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.101	23.572,87 D	
			DARF - 13.104.740/0001-10 -2999			
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.102	43.552,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.082,32 D	
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.224,99 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614063
03/06/2019 10:23:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	115.669,31			31.700,547803		
10/05/2019	RESGATE	68.663,94			18.806,780099	3,651020517	12.893,767704
	Aplicação 18/04/2019	16.045,98			4.394,929834		
	Aplicação 30/04/2019	52.617,96			14.411,850265		
16/05/2019	RESGATE	42.968,86			11.765,116655	3,652225580	1.128,651049
	Aplicação 30/04/2019	42.968,86			11.765,116655		
20/05/2019	APLICAÇÃO	14.912,78			4.082,500331	3,652854572	5.211,151380
21/05/2019	RESGATE	173,00			47,356120	3,653170890	5.163,795260
	Aplicação 30/04/2019	173,00			47,356120		
22/05/2019	RESGATE	710,18			194,383602	3,653497483	4.969,411658
	Aplicação 30/04/2019	710,18			194,383602		
30/05/2019	APLICAÇÃO	243.741,27			66.680,055480	3,655384931	71.649,467138
31/05/2019	RESGATE	171.224,99			46.837,536811	3,655721493	24.811,930327
	Aplicação 30/04/2019	3.242,30			886,911327		
	Aplicação 20/05/2019	14.924,48			4.082,500331		
	Aplicação 30/05/2019	153.058,21			41.868,125153		
31/05/2019	SALDO ATUAL	90.705,51			24.811,930327		24.811,930327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.669,31
APLICAÇÕES (+)	258.654,05
RESGATES (-)	283.740,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,12
SALDO ATUAL =	90.705,51

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614032
03/06/2019 09:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,92 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,38 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,18 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,60 D	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,87 C	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,97 D	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,77 D	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108,18 C	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,22 D	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,63 D	
30/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,47 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614067
03/06/2019 10:26:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	729,55			199,942814		
10/05/2019	APLICAÇÃO	61,60			16,871995	3,651020517	216,814809
20/05/2019	APLICAÇÃO	12,77			3,495896	3,652854572	220,310705
30/05/2019	APLICAÇÃO	69,47			19,004838	3,655384931	239,315543
31/05/2019	SALDO ATUAL	874,87			239,315543		239,315543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,55
APLICAÇÕES (+)	143,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	874,87

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614039
03/06/2019 10:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.232,51 C	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,32 D	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.220,19 D	0,00 C
09/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.175	65.452,13 D	
09/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI							
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.452,13 C	0,00 C
22/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.579,82 C	
22/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.635,68 C	
22/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	545,79 D	
22/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,35 D	
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.623,36 D	0,00 C
23/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.124,55 C	
23/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,24 D	
23/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.103,31 D	0,00 C
24/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.010.175	34.148,83 D	
24/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI							
24/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.148,83 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614073
03/06/2019 10:29:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	209.762,80			57.487,986388		
03/05/2019	APLICAÇÃO	1.220,19			334,350238	3,649436610	57.822,336626
09/05/2019	RESGATE	65.452,13			17.928,624877	3,650705531	39.893,711749
	Aplicação 22/01/2019	51.529,04			14.114,818012		
	Aplicação 22/02/2019	13.923,09			3.813,806865		
22/05/2019	APLICAÇÃO	58.623,36			16.045,819183	3,653497483	55.939,530932
23/05/2019	APLICAÇÃO	2.103,31			575,650775	3,653795129	56.515,181707
24/05/2019	RESGATE	34.148,83			9.345,333155	3,654105149	47.169,848552
	Aplicação 22/02/2019	34.148,83			9.345,333155		
31/05/2019	SALDO ATUAL	172.439,83			47.169,848552		47.169,848552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.762,80
APLICAÇÕES (+)	61.946,86
RESGATES (-)	99.600,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,13
SALDO ATUAL =	172.439,83

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614051
03/06/2019 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.657,15 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,57 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.580,58 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614085
03/06/2019 10:36:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	52.192,82			14.304,061402		
10/05/2019	APLICAÇÃO	7.580,58			2.076,290715	3,651020517	16.380,352117
31/05/2019	SALDO ATUAL	59.882,01			16.380,352117		16.380,352117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.192,82
APLICAÇÕES (+)	7.580,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,61
SALDO ATUAL =	59.882,01

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614047
03/06/2019 10:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614081
03/06/2019 10:34:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	55,18			15,122374		
31/05/2019	SALDO ATUAL	55,28			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	55,28

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614034
03/06/2019 09:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 264616990493-50 CONAB SEDE SUREG SERGI	2.014.119.000.000	31,73 C	
09/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,73 D	0,00 C
16/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	2.155.313.000.000	368,54 C	
16/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368,54 D	0,00 C
24/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	2.309.892.000.000	145,32 C	
24/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,32 D	0,00 C
28/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940125-76 SUPERINTENDENCIA REG.	2.352.676.000.000	26,34 C	
28/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,34 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614068

03/06/2019 10:27:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	12.369,00			3.389,870291		
09/05/2019	APLICAÇÃO	31,73			8,691470	3,650705531	3.398,561761
16/05/2019	APLICAÇÃO	368,54			100,908334	3,652225580	3.499,470095
24/05/2019	APLICAÇÃO	145,32			39,768970	3,654105149	3.539,239065
28/05/2019	APLICAÇÃO	26,34			7,207067	3,654745646	3.546,446132
31/05/2019	SALDO ATUAL	12.964,82			3.546,446132		3.546,446132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.369,00
APLICAÇÕES (+)	571,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	12.964,82

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614040
03/06/2019 10:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614074
03/06/2019 10:30:41**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	47.935,36			13.137,254188		
31/05/2019	SALDO ATUAL	48.026,14			13.137,254188		13.137,254188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.935,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,78
SALDO ATUAL =	48.026,14

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614037

03/06/2019 10:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614071
03/06/2019 10:29:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	618,59			169,533074		
31/05/2019	SALDO ATUAL	619,77			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	619,77

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	173719	ENVIO TED	4.730,15D	4.730,15D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.730,15C	0,00
03/05/2019	152011	ENVIO TEV	2.834,35D	2.834,35D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.834,35C	0,00
06/05/2019	000047	CRED TED	135.000,00C	135.000,00C
06/05/2019	000047	CRED TED	95.000,00C	230.000,00C
06/05/2019	217972	ENVIO TEV	350,00D	229.650,00C
06/05/2019	217975	ENVIO TEV	300,00D	229.350,00C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	229.350,00D	0,00
07/05/2019	086670	CRED TEV	8.702,19C	8.702,19C
07/05/2019	151160	ENVIO TED	2.860,00D	5.842,19C
07/05/2019	154038	ENVIO TED	4.003,66D	1.838,53C
07/05/2019	182165	ENVIO TED	7.505,00D	5.666,47D
07/05/2019	221877	ENVIO TEV	302,40D	5.968,87D
07/05/2019	221878	ENVIO TEV	100,80D	6.069,67D
07/05/2019	221880	ENVIO TEV	201,60D	6.271,27D
07/05/2019	221887	ENVIO TEV	100,80D	6.372,07D
07/05/2019	221889	ENVIO TEV	100,80D	6.472,87D
07/05/2019	221890	ENVIO TEV	585,00D	7.057,87D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	7.057,87C	0,00
08/05/2019	240930	ENVIO TEV	1.346,52D	1.346,52D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.346,52C	0,00
09/05/2019	154448	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
09/05/2019	163805	ENVIO TED	65.954,48D	71.954,48D
09/05/2019	100338	ENVIO TEV	5.000,00D	76.954,48D
09/05/2019	162540	ENVIO TEV	72.717,03D	149.671,51D
09/05/2019	162555	ENVIO TEV	7.000,00D	156.671,51D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	156.671,51C	0,00
10/05/2019	013963	CRED TEV	9.151,13C	9.151,13C
10/05/2019	130514	ENVIO TED	279,02D	8.872,11C
10/05/2019	134274	ENVIO TED	1.202,30D	7.669,81C
10/05/2019	139962	ENVIO TED	3.284,07D	4.385,74C
10/05/2019	194323	ENVIO TED	27.112,98D	22.727,24D
10/05/2019	194893	ENVIO TED	12.690,00D	35.417,24D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	35.417,24C	0,00
13/05/2019	000001	CRED TED	115.000,00C	115.000,00C
13/05/2019	182014	ENVIO TED	25.000,00D	90.000,00C
13/05/2019	184489	ENVIO TED	11.220,00D	78.780,00C
13/05/2019	186431	ENVIO TED	337,78D	78.442,22C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	78.442,22D	0,00
14/05/2019	115181	ENVIO TED	6.315,98D	6.315,98D
14/05/2019	160853	ENVIO TED	22.866,49D	29.182,47D
14/05/2019	089102	ENVIO TEV	100,80D	29.283,27D
14/05/2019	089103	ENVIO TEV	100,80D	29.384,07D
14/05/2019	089107	ENVIO TEV	100,80D	29.484,87D
14/05/2019	089108	ENVIO TEV	100,80D	29.585,67D
14/05/2019	089109	ENVIO TEV	100,80D	29.686,47D
14/05/2019	090261	ENVIO TEV	5.720,00D	35.406,47D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	35.406,47C	0,00
15/05/2019	764287	PG LUZ/GAS	577,53D	577,53D
15/05/2019	919853	PAG FONE	247,92D	825,45D
15/05/2019	919854	PAG AGUA	169,42D	994,87D
15/05/2019	919856	PAG FONE	226,45D	1.221,32D
15/05/2019	919857	PAG FONE	94,65D	1.315,97D
15/05/2019	132050	ENVIO TEV	900,00D	2.215,97D
15/05/2019	174454	ENVIO TEV	22.382,02D	24.597,99D

15/05/2019	727220	RESG AUTOM	24.597,99C	0,00
16/05/2019	146701	ENVIO TED	824,45D	824,45D
16/05/2019	127061	ENVIO TEV	298,00D	1.122,45D
16/05/2019	127067	ENVIO TEV	14.177,50D	15.299,95D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	15.299,95C	0,00
17/05/2019	055572	CRED TEV	2.852,83C	2.852,83C
17/05/2019	065315	CRED TEV	7.309,78C	10.162,61C
17/05/2019	104773	CRED TEV	12,00C	10.174,61C
17/05/2019	136045	ENVIO TED	15.000,00D	4.825,39D
17/05/2019	149233	ENVIO TED	3.000,00D	7.825,39D
17/05/2019	156824	ENVIO TED	2.904,00D	10.729,39D
17/05/2019	053896	ENVIO TEV	10.000,00D	20.729,39D
17/05/2019	112626	ENVIO TEV	17.447,76D	38.177,15D
17/05/2019	112635	ENVIO TEV	4.000,00D	42.177,15D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	42.177,15C	0,00
20/05/2019	198173	CRED TEV	265.000,00C	265.000,00C
20/05/2019	852076	PAG GPS	5.449,30D	259.550,70C
20/05/2019	137120	ENVIO TED	15.195,00D	244.355,70C
20/05/2019	170491	ENVIO TED	50.349,49D	194.006,21C
20/05/2019	208718	ENVIO TEV	84.581,16D	109.425,05C
20/05/2019	208728	ENVIO TEV	29.143,87D	80.281,18C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	80.281,18D	0,00
21/05/2019	144187	ENVIO TED	19.647,03D	19.647,03D
21/05/2019	146939	ENVIO TED	13.498,92D	33.145,95D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	33.145,95C	0,00
22/05/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
22/05/2019	000047	CRED TED	90.000,00C	140.000,00C
22/05/2019	149246	ENVIO TED	3.841,50D	136.158,50C
22/05/2019	150380	ENVIO TED	7.880,00D	128.278,50C
22/05/2019	111332	ENVIO TEV	100,80D	128.177,70C
22/05/2019	111334	ENVIO TEV	100,80D	128.076,90C
22/05/2019	111341	ENVIO TEV	100,80D	127.976,10C
22/05/2019	111343	ENVIO TEV	100,80D	127.875,30C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	127.875,30D	0,00
23/05/2019	143189	ENVIO TED	16.800,00D	16.800,00D
23/05/2019	147526	ENVIO TED	20.080,00D	36.880,00D
23/05/2019	067381	ENVIO TEV	3.000,00D	39.880,00D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	39.880,00C	0,00
24/05/2019	676502	PAG AGUA	173,82D	173,82D
24/05/2019	146619	ENVIO TED	10.995,95D	11.169,77D
24/05/2019	089834	ENVIO TEV	100,80D	11.270,57D
24/05/2019	089840	ENVIO TEV	100,80D	11.371,37D
24/05/2019	089842	ENVIO TEV	1.400,00D	12.771,37D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	12.771,37C	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/05/2019	151893	ENVIO TED	45.600,00D	45.600,00D
28/05/2019	073024	ENVIO TEV	100,80D	45.700,80D
28/05/2019	073025	ENVIO TEV	100,80D	45.801,60D
28/05/2019	073026	ENVIO TEV	100,80D	45.902,40D
28/05/2019	073027	ENVIO TEV	201,60D	46.104,00D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	46.104,00C	0,00
29/05/2019	050919	CRED TEV	31,50C	31,50C
29/05/2019	161988	ENVIO TED	8.840,00D	8.808,50D
29/05/2019	071250	ENVIO TEV	3.000,00D	11.808,50D
29/05/2019	071252	ENVIO TEV	17.462,29D	29.270,79D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	29.270,79C	0,00
30/05/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
30/05/2019	705168	CFPCV TV	1.481,78C	101.481,78C
30/05/2019	705169	CFPCV TV	740,89C	102.222,67C
30/05/2019	086311	CRED TEV	31,50C	102.254,17C
30/05/2019	141339	ENVIO TED	55,60D	102.198,57C
30/05/2019	095609	ENVIO TEV	332,66D	101.865,91C
30/05/2019	095613	TEV MESM T	3.364,90D	98.501,01C
30/05/2019	095619	ENVIO TEV	332,66D	98.168,35C
30/05/2019	095627	ENVIO TEV	332,66D	97.835,69C

30/05/2019	095634	ENVIO TEV	332,66D	97.503,03C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	97.503,03D	0,00
31/05/2019	148133	ENVIO TED	111,20D	111,20D
31/05/2019	156249	ENVIO TEV	350,00D	461,20D
31/05/2019	156251	ENVIO TEV	300,00D	761,20D
31/05/2019	156255	ENVIO TEV	2.728,68D	3.489,88D
31/05/2019	156261	ENVIO TEV	5.555,88D	9.045,76D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	9.045,76C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.807,47C	2.998,139910
Aplicações	613.451,73C	103.233,293194
Resgates	495.799,07D	83.431,692941
Rendimento Bruto no Mês	99,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.559,28C	22.799,740163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	4.730,15D	796,351144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	2.834,35D	477,158997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	229.350,00C	38.608,894674
07 / 05	RESGATE	7.057,87D	1.188,069475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.346,52D	226,652597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	156.671,51D	26.370,444047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	35.417,24D	5.961,035381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

13 / 05	APLICACAO	78.442,22C	13.201,900387
14 / 05	RESGATE	35.406,47D	5.958,661051
	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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.807,47C	2.998,139910
Aplicações	613.451,73C	103.233,293194
Resgates	495.799,07D	83.431,692941
Rendimento Bruto no Mês	99,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.559,28C	22.799,740163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	RESGATE	24.597,99D	4.139,474811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	15.299,95D	2.574,633144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	42.177,15D	7.097,120123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	80.281,18C	13.508,223102
21 / 05	RESGATE	33.145,95D	5.576,921251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	127.875,30C	21.514,452378
23 / 05	RESGATE	39.880,00D	6.709,317950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	12.771,37D	2.148,523819
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065194
	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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.807,47C	2.998,139910
Aplicações	613.451,73C	103.233,293194
Resgates	495.799,07D	83.431,692941
Rendimento Bruto no Mês	99,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.559,28C	22.799,740163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	46.104,00D	7.755,333216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	29.270,79D	4.923,522686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	97.503,03C	16.399,822651
31 / 05	RESGATE	9.045,76D	1.521,408046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.779,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.779,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 331.044,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	330.000,00 -	1.044,00 +
07/05/2019		REPASSE ICMS	0	210.523,71 +	211.567,71 +
07/05/2019		20.00% FUNDEB	0	42.104,74 -	169.462,97 +
07/05/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.684,19 -	167.778,78 +
14/05/2019		REPASSE ICMS	0	748.392,38 +	916.171,16 +
14/05/2019		20.00% FUNDEB	0	149.678,47 -	766.492,69 +
14/05/2019		DESCONT 1%PASEP	0	5.987,14 -	760.505,55 +
15/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	750.000,00 -	10.505,55 +
17/05/2019		REP ROYALTIES	0	24.874,99 +	35.380,54 +
17/05/2019		DESCONT 1%PASEP	0	248,75 -	35.131,79 +
21/05/2019		REPASSE ICMS	0	437.529,57 +	472.661,36 +
21/05/2019		20.00% FUNDEB	0	87.505,91 -	385.155,45 +
21/05/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.500,24 -	381.655,21 +
22/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	380.000,00 -	1.655,21 +
28/05/2019		REPASSE ICMS	0	416.709,80 +	418.365,01 +
28/05/2019		20.00% FUNDEB	0	83.341,96 -	335.023,05 +
28/05/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.333,68 -	331.689,37 +
29/05/2019		REPASSE IPI	0	1.376,95 +	333.066,32 +
29/05/2019		20.00% FUNDEB	0	275,39 -	332.790,93 +
29/05/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,02 -	332.779,91 +
30/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	330.000,00 -	2.779,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



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	454.530,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.523.362,50 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.977.892,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.523.362,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 614.621,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	889	26,69 +	614.647,87 +
02/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1607	16.180,09 +	630.827,96 +
02/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1616	9.224,72 +	640.052,68 +
06/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2628	1.706,91 +	641.759,59 +
06/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2632	907,59 +	642.667,18 +
06/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2638	1.111,28 +	643.778,46 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.485,60 -	641.292,86 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	638.292,86 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.116,80 -	634.176,06 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	21.500,00 -	612.676,06 +
06/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	612.676,06 +
07/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	795,85 +	613.471,91 +
08/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.116,80 +	617.588,71 +
08/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	617.588,71 +
08/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	617.588,71 +
09/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	68	2.812,54 +	620.401,25 +
09/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.150,53 +	620.401,25 +
09/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	620.401,25 +
09/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	526,99 +	620.401,25 +
09/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	548,02 +	620.949,27 +
10/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.740,52 +	622.689,79 +
14/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	623.877,42 +
14/05/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1,45 +	623.877,42 +
15/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	35,23 +	623.877,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	60,42 +	623.877,42 +
15/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	19,69 +	623.877,42 +
15/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	82,22 +	623.877,42 +
15/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1,45 +	623.878,87 +
16/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	197,56 +	624.076,43 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.000,00 -	604.076,43 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	84.448,00 -	519.628,43 +
22/05/2019	Plat. de Negócios 990		990023	1.613,00 +	521.241,43 +
22/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	33.861,56 +	555.102,99 +
22/05/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	555.102,99 +
22/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	526,99 +	555.102,99 +
22/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	555.102,99 +
23/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.445,29 +	557.548,28 +
24/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	557.548,28 +
24/05/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	557.548,28 +
27/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	560.011,93 +
28/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	298,07 +	560.310,00 +
28/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	59,61 +	560.369,61 +
28/05/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,42 +	560.369,61 +
29/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	147,42 +	560.517,03 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.147,56 -	555.369,47 +
30/05/2019		LANC A DEBITO	123984	5.839,45 -	549.530,02 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	95.000,00 -	454.530,02 +

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



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
 Último acesso: 31 de maio de 2019 às 07h19

Dicas de segur

Acesso Dire

Sua Segura

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências BaneseCard

Extrato de Aplicações

[◀ Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Aplicação Aut

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Maio/2019



OK

10



Período selecionado: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.516.283,69
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 7.078,81
Saldo Bruto Atual	R\$ 1.523.362,50
Saldo Líquido	R\$ 1.523.362,50

Resgates no Período

Bruto	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data ▲	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	1.516.283,69
31/05/2019	Rendimento no Período	7.078,81
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	1.523.362,50
31/05/2019	Saldo Líquido	1.523.362,50


 Acesso à
 Informação

Aiô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



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	47.011,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.011,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 58.975,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2019		REPASSE DAE	0	211,77 +	59.187,32 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	13.662,75 +	72.850,07 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	1.618,23 +	74.468,30 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	67,92 +	74.536,22 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	38,73 +	74.574,95 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	11,61 +	74.586,56 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	11,29 +	74.597,85 +
02/05/2019		REP IPVA ATUAL	260419	10,01 +	74.607,86 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,35 -	74.565,51 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	2.732,55 -	71.832,96 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	323,65 -	71.509,31 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	13,58 -	71.495,73 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	7,75 -	71.487,98 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	2,32 -	71.485,66 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	2,26 -	71.483,40 +
02/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260419	2,00 -	71.481,40 +
03/05/2019		REPASSE DAE	0	716,30 +	72.197,70 +
03/05/2019		REP IPVA ATUAL	290419	30.971,41 +	103.169,11 +
03/05/2019		REP IPVA ATUAL	290419	727,87 +	103.896,98 +
03/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	143,24 -	103.753,74 +
03/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290419	6.194,28 -	97.559,46 +
03/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290419	145,57 -	97.413,89 +
06/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	95.000,00 -	2.413,89 +
06/05/2019		REPASSE DAE	0	2.052,34 +	4.466,23 +
06/05/2019		REP IPVA ATUAL	300419	47.764,37 +	52.230,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2019		REP IPVA ATUAL	300419	2.000,90 +	54.231,50 +
06/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	410,45 -	53.821,05 +
06/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300419	9.552,87 -	44.268,18 +
06/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300419	400,18 -	43.868,00 +
07/05/2019		REPASSE DAE	0	1.260,62 +	45.128,62 +
07/05/2019		REP IPVA ATUAL	20519	24.179,24 +	69.307,86 +
07/05/2019		REP IPVA ATUAL	20519	36,60 +	69.344,46 +
07/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	252,10 -	69.092,36 +
07/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20519	4.835,85 -	64.256,51 +
07/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20519	7,32 -	64.249,19 +
08/05/2019		REPASSE DAE	0	109,25 +	64.358,44 +
08/05/2019		REP IPVA ATUAL	30519	26.458,91 +	90.817,35 +
08/05/2019		REP IPVA ATUAL	30519	2.485,78 +	93.303,13 +
08/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	21,85 -	93.281,28 +
08/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30519	5.291,78 -	87.989,50 +
08/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30519	497,16 -	87.492,34 +
09/05/2019		REPASSE DAE	0	410,65 +	87.902,99 +
09/05/2019		REP IPVA ATUAL	60519	14.366,12 +	102.269,11 +
09/05/2019		REP IPVA ATUAL	60519	1.073,70 +	103.342,81 +
09/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	82,11 -	103.260,70 +
09/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60519	2.873,22 -	100.387,48 +
09/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60519	214,74 -	100.172,74 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.034,42 -	96.138,32 +
10/05/2019		REPASSE DAE	0	650,31 +	96.788,63 +
10/05/2019		REP IPVA ATUAL	70519	13.847,51 +	110.636,14 +
10/05/2019		REP IPVA ATUAL	70519	932,04 +	111.568,18 +
10/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	130,04 -	111.438,14 +
10/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70519	2.769,50 -	108.668,64 +
10/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70519	186,41 -	108.482,23 +
13/05/2019		REPASSE DAE	0	185,26 +	108.667,49 +
13/05/2019		REP IPVA ATUAL	80519	12.839,70 +	121.507,19 +
13/05/2019		REP IPVA ATUAL	80519	56,73 +	121.563,92 +
13/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	37,04 -	121.526,88 +
13/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80519	2.567,94 -	118.958,94 +
13/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80519	11,35 -	118.947,59 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.989,80 -	115.957,79 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	114.707,79 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.547,80 -	112.159,99 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	110.859,99 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.560,00 -	109.299,99 +
14/05/2019		REPASSE DAE	0	1.285,83 +	110.585,82 +
14/05/2019		REP IPVA ATUAL	90519	22.696,10 +	133.281,92 +
14/05/2019		REP IPVA ATUAL	90519	2.378,62 +	135.660,54 +
14/05/2019		REP IPVA ATUAL	90519	769,48 +	136.430,02 +
14/05/2019		REP IPVA ATUAL	90519	899,59 +	137.329,61 +
14/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	257,14 -	137.072,47 +
14/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90519	4.539,22 -	132.533,25 +
14/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90519	475,72 -	132.057,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90519	153,90 -	131.903,63 +
14/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90519	179,92 -	131.723,71 +
15/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	100.000,00 -	31.723,71 +
15/05/2019		REPASSE DAE	0	1.790,13 +	33.513,84 +
15/05/2019		REP IPVA ATUAL	100519	7.955,27 +	41.469,11 +
15/05/2019		REP IPVA ATUAL	100519	867,28 +	42.336,39 +
15/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	357,97 -	41.978,42 +
15/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100519	1.591,05 -	40.387,37 +
15/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100519	173,46 -	40.213,91 +
16/05/2019		REPASSE DAE	0	542,95 +	40.756,86 +
16/05/2019		REP IPVA ATUAL	130519	12.097,99 +	52.854,85 +
16/05/2019		REP IPVA ATUAL	130519	806,83 +	53.661,68 +
16/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	108,55 -	53.553,13 +
16/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130519	2.419,60 -	51.133,53 +
16/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130519	161,37 -	50.972,16 +
17/05/2019		REPASSE DAE	0	583,05 +	51.555,21 +
17/05/2019		REP IPVA ATUAL	140519	18.759,70 +	70.314,91 +
17/05/2019		REP IPVA ATUAL	140519	1.593,64 +	71.908,55 +
17/05/2019		REP IPVA ATUAL	140519	42,14 +	71.950,69 +
17/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	116,58 -	71.834,11 +
17/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140519	3.751,94 -	68.082,17 +
17/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140519	318,73 -	67.763,44 +
17/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140519	8,43 -	67.755,01 +
20/05/2019		REPASSE DAE	0	321,70 +	68.076,71 +
20/05/2019		REP IPVA ATUAL	150519	15.233,72 +	83.310,43 +
20/05/2019		REP IPVA ATUAL	150519	1.566,61 +	84.877,04 +
20/05/2019		REP IPVA ATUAL	150519	235,72 +	85.112,76 +
20/05/2019		REP IPVA ATUAL	150519	279,35 +	85.392,11 +
20/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	64,33 -	85.327,78 +
20/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150519	3.046,74 -	82.281,04 +
20/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150519	313,32 -	81.967,72 +
20/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150519	47,14 -	81.920,58 +
20/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150519	55,87 -	81.864,71 +
21/05/2019		REPASSE DAE	0	314,68 +	82.179,39 +
21/05/2019		REP IPVA ATUAL	160519	13.577,52 +	95.756,91 +
21/05/2019		REP IPVA ATUAL	160519	1.549,75 +	97.306,66 +
21/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,92 -	97.243,74 +
21/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160519	2.715,50 -	94.528,24 +
21/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160519	309,95 -	94.218,29 +
22/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	90.000,00 -	4.218,29 +
22/05/2019		REPASSE DAE	0	2.447,75 +	6.666,04 +
22/05/2019		REP IPVA ATUAL	170519	5.428,19 +	12.094,23 +
22/05/2019		REP IPVA ATUAL	170519	99,71 +	12.193,94 +
22/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	489,53 -	11.704,41 +
22/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170519	1.085,64 -	10.618,77 +
22/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170519	19,94 -	10.598,83 +
23/05/2019		REPASSE DAE	0	632,49 +	11.231,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2019		REP IPVA ATUAL	200519	23.407,89 +	34.639,21 +
23/05/2019		REP IPVA ATUAL	200519	1.274,49 +	35.913,70 +
23/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	126,47 -	35.787,23 +
23/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200519	4.681,58 -	31.105,65 +
23/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200519	254,90 -	30.850,75 +
24/05/2019		REPASSE DAE	0	848,05 +	31.698,80 +
24/05/2019		REP IPVA ATUAL	210519	17.681,70 +	49.380,50 +
24/05/2019		REP IPVA ATUAL	210519	1.245,61 +	50.626,11 +
24/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	169,60 -	50.456,51 +
24/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210519	3.536,34 -	46.920,17 +
24/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210519	249,12 -	46.671,05 +
27/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	131975	154,69 -	46.516,36 +
27/05/2019		REPASSE DAE	0	681,96 +	47.198,32 +
27/05/2019		REP IPVA ATUAL	220519	11.113,38 +	58.311,70 +
27/05/2019		REP IPVA ATUAL	220519	269,34 +	58.581,04 +
27/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	136,37 -	58.444,67 +
27/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220519	2.222,68 -	56.221,99 +
27/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220519	53,87 -	56.168,12 +
28/05/2019		REPASSE DAE	0	1.725,99 +	57.894,11 +
28/05/2019		REP IPVA ATUAL	230519	15.462,68 +	73.356,79 +
28/05/2019		REP IPVA ATUAL	230519	699,59 +	74.056,38 +
28/05/2019		REP IPVA ATUAL	230519	68,92 +	74.125,30 +
28/05/2019		REP IPVA ATUAL	230519	29,12 +	74.154,42 +
28/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	345,19 -	73.809,23 +
28/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230519	3.092,54 -	70.716,69 +
28/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230519	139,92 -	70.576,77 +
28/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230519	13,78 -	70.562,99 +
28/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230519	5,82 -	70.557,17 +
29/05/2019		REPASSE DAE	0	2.127,48 +	72.684,65 +
29/05/2019		REP IPVA ATUAL	240519	11.349,69 +	84.034,34 +
29/05/2019		REP IPVA ATUAL	240519	995,04 +	85.029,38 +
29/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	425,48 -	84.603,90 +
29/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240519	2.269,94 -	82.333,96 +
29/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240519	199,01 -	82.134,95 +
30/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	70.000,00 -	12.134,95 +
30/05/2019		REPASSE DAE	0	821,71 +	12.956,66 +
30/05/2019		REP IPVA ATUAL	270519	18.925,86 +	31.882,52 +
30/05/2019		REP IPVA ATUAL	270519	2.671,62 +	34.554,14 +
30/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	164,33 -	34.389,81 +
30/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270519	3.785,17 -	30.604,64 +
30/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270519	534,32 -	30.070,32 +
31/05/2019		REPASSE DAE	0	578,57 +	30.648,89 +
31/05/2019		REP IPVA ATUAL	280519	19.967,10 +	50.615,99 +
31/05/2019		REP IPVA ATUAL	280519	631,16 +	51.247,15 +
31/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	115,71 -	51.131,44 +
31/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280519	3.993,42 -	47.138,02 +
31/05/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280519	126,23 -	47.011,79 +



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 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	102005	ARR DH AG	11.676,91C	11.676,91C
02/05/2019	102005	ARR DH CB	9.527,10C	21.204,01C
02/05/2019	102005	ARR DH CB	1.377,36C	22.581,37C
02/05/2019	102005	ARR INTER	1.254,84C	23.836,21C
02/05/2019	237224	PAG FONE	142,52D	23.693,69C
02/05/2019	237261	PAG FONE	85,09D	23.608,60C
02/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	23.548,60C
02/05/2019	100120	ENVIO TED	23.295,20D	253,40C
02/05/2019	149102	ENVIO TEV	49,90D	203,50C
02/05/2019	149154	ENVIO TEV	99,80D	103,70C
02/05/2019	102005	DEB TARIFA	234,00D	130,30D
02/05/2019	102005	DEB TARIFA	572,50D	702,80D
02/05/2019	102005	DEB TARIFA	53,20D	756,00D
02/05/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	768,00D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	768,00C	0,00
03/05/2019	102005	ARR DH AG	30.561,27C	30.561,27C
03/05/2019	102005	ARR DH CB	17.040,13C	47.601,40C
03/05/2019	102005	ARR DH CB	699,58C	48.300,98C
03/05/2019	102005	ARR AUTOAT	2.507,58C	50.808,56C
03/05/2019	102005	ARR INTER	7.052,43C	57.860,99C
03/05/2019	151823	ENVIO TEV	800,00D	57.060,99C
03/05/2019	102005	DEB TARIFA	336,00D	56.724,99C
03/05/2019	102005	DEB TARIFA	15,00D	56.709,99C
03/05/2019	102005	DEB TARIFA	92,40D	56.617,59C
03/05/2019	102005	DEB TARIFA	612,50D	56.005,09C
03/05/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	55.987,09C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	55.987,09D	0,00
06/05/2019	102805	DEVOL TED	9.970,11C	9.970,11C
06/05/2019	102005	ARR DH AG	7.691,43C	17.661,54C
06/05/2019	102005	ARR DH CB	17.821,84C	35.483,38C
06/05/2019	102005	ARR DH CB	1.490,39C	36.973,77C
06/05/2019	102805	ENVIO TED	9.970,11D	27.003,66C
06/05/2019	103473	ENVIO TED	4.458,00D	22.545,66C
06/05/2019	217822	ENVIO TEV	350,00D	22.195,66C
06/05/2019	217829	ENVIO TEV	266,05D	21.929,61C
06/05/2019	217832	ENVIO TEV	136,73D	21.792,88C
06/05/2019	217836	ENVIO TEV	329,94D	21.462,94C
06/05/2019	224560	ENVIO TEV	1.400,00D	20.062,94C
06/05/2019	102005	DEB TARIFA	66,00D	19.996,94C
06/05/2019	102005	DEB TARIFA	70,00D	19.926,94C
06/05/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	19.915,74C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	19.915,74D	0,00
07/05/2019	102005	ARR DH AG	6.353,40C	6.353,40C
07/05/2019	102005	ARR DH CB	127,38C	6.480,78C
07/05/2019	102005	ARR DH CB	2.228,64C	8.709,42C
07/05/2019	102005	ARR AUTOAT	1.303,72C	10.013,14C
07/05/2019	102005	ARR INTER	14.615,13C	24.628,27C
07/05/2019	175688	ENVIO TEV	37.000,00D	12.371,73D
07/05/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	12.380,73D
07/05/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	12.403,13D
07/05/2019	102005	DEB TARIFA	72,50D	12.475,63D
07/05/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	12.511,63D
07/05/2019	102005	DEB TARIFA	10,00D	12.521,63D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	12.521,63C	0,00
08/05/2019	102005	ARR DH AG	11.912,93C	11.912,93C
08/05/2019	102005	ARR DH CB	2.816,57C	14.729,50C

08/05/2019	102005	ARR DH CB	316,84C	15.046,34C
08/05/2019	102005	ARR INTER	952,76C	15.999,10C
08/05/2019	240355	ENVIO TEV	100,80D	15.898,30C
08/05/2019	240370	ENVIO TEV	302,40D	15.595,90C
08/05/2019	240382	ENVIO TEV	100,80D	15.495,10C
08/05/2019	240384	ENVIO TEV	100,80D	15.394,30C
08/05/2019	240392	ENVIO TEV	100,80D	15.293,50C
08/05/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	15.269,50C
08/05/2019	102005	DEB TARIFA	97,50D	15.172,00C
08/05/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	15.166,40C
08/05/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	15.157,40C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	15.157,40D	0,00
09/05/2019	102005	ARR DH AG	3.516,42C	3.516,42C
09/05/2019	102005	ARR DH CB	2.476,60C	5.993,02C
09/05/2019	102005	ARR DH CB	128,40C	6.121,42C
09/05/2019	102005	ARR AUTOAT	56,51C	6.177,93C
09/05/2019	102005	ARR INTER	71,20C	6.249,13C
09/05/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	6.246,13C
09/05/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	6.240,53C
09/05/2019	102005	DEB TARIFA	105,00D	6.135,53C
09/05/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	6.087,53C
09/05/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	6.085,53C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	6.085,53D	0,00
10/05/2019	102005	ARR DH AG	28.909,70C	28.909,70C
10/05/2019	102005	ARR DH CB	4.481,85C	33.391,55C
10/05/2019	102005	ARR DH CB	85,60C	33.477,15C
10/05/2019	102005	ARR INTER	29,03C	33.506,18C
10/05/2019	478132	PAG BOLETO	85,96D	33.420,22C
10/05/2019	478170	PAG BOLETO	89,00D	33.331,22C
10/05/2019	478252	PAG BOLETO	94,76D	33.236,46C
10/05/2019	478287	PAG BOLETO	85,96D	33.150,50C
10/05/2019	478320	PAG BOLETO	94,76D	33.055,74C
10/05/2019	478371	PAG BOLETO	85,96D	32.969,78C
10/05/2019	478404	PAG BOLETO	94,76D	32.875,02C
10/05/2019	122099	TEV MESM T	30.000,00D	2.875,02C
10/05/2019	122148	TEV MESM T	61.687,80D	58.812,78D
10/05/2019	143621	TEV MESM T	25.000,00D	83.812,78D
10/05/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	83.902,78D
10/05/2019	102005	DEB TARIFA	72,50D	83.975,28D
10/05/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	83.980,88D
10/05/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	83.982,38D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	83.982,38C	0,00
13/05/2019	102005	ARR DH AG	6.250,42C	6.250,42C
13/05/2019	102005	ARR DH CB	2.426,41C	8.676,83C
13/05/2019	102005	ARR DH CB	142,40C	8.819,23C
13/05/2019	102005	ARR INTER	15.931,71C	24.750,94C
13/05/2019	352190	PAG AGUA	170,41D	24.580,53C
13/05/2019	352197	PAG FONE	92,38D	24.488,15C
13/05/2019	352199	PAG FONE	92,38D	24.395,77C
13/05/2019	352201	PAG AGUA	39,48D	24.356,29C
13/05/2019	352203	PAG FONE	142,18D	24.214,11C
13/05/2019	352206	PAG FONE	92,33D	24.121,78C
13/05/2019	352208	PAG FONE	97,66D	24.024,12C
13/05/2019	352210	PAG FONE	92,40D	23.931,72C
13/05/2019	352212	PAG FONE	90,07D	23.841,65C
13/05/2019	126483	ENVIO TED	131,52D	23.710,13C
13/05/2019	185521	ENVIO TED	362,07D	23.348,06C
13/05/2019	226417	ENVIO TEV	1.087,66D	22.260,40C
13/05/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	22.170,40C
13/05/2019	102005	DEB TARIFA	100,00D	22.070,40C
13/05/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	22.062,00C
13/05/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	22.053,00C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	22.053,00D	0,00
14/05/2019	102005	ARR DH AG	61.430,02C	61.430,02C
14/05/2019	102005	ARR DH CB	3.171,65C	64.601,67C
14/05/2019	102005	ARR DH CB	131,72C	64.733,39C

14/05/2019	102005	ARR AUTOAT	15,00C	64.748,39C
14/05/2019	102005	ARR AUTOAT	412,67C	65.161,06C
14/05/2019	102005	ARR INTER	104.442,41C	169.603,47C
14/05/2019	088908	ENVIO TEV	100,80D	169.502,67C
14/05/2019	088912	ENVIO TEV	830,00D	168.672,67C
14/05/2019	088917	ENVIO TEV	100,80D	168.571,87C
14/05/2019	088918	ENVIO TEV	100,80D	168.471,07C
14/05/2019	088921	ENVIO TEV	100,80D	168.370,27C
14/05/2019	088922	ENVIO TEV	3.736,13D	164.634,14C
14/05/2019	088927	ENVIO TEV	3.959,02D	160.675,12C
14/05/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	160.651,12C
14/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	160.647,12C
14/05/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	160.624,72C
14/05/2019	102005	DEB TARIFA	65,00D	160.559,72C
14/05/2019	102005	DEB TARIFA	114,00D	160.445,72C
14/05/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	160.443,72C
14/05/2019	990001	APL AUTOM	160.443,72D	0,00
15/05/2019	102005	ARR DH AG	3.569,69C	3.569,69C
15/05/2019	102005	ARR DH CB	3.148,57C	6.718,26C
15/05/2019	102005	ARR DH CB	456,50C	7.174,76C
15/05/2019	102005	ARR AUTOAT	177,45C	7.352,21C
15/05/2019	102005	ARR INTER	1.280,16C	8.632,37C
15/05/2019	406101	PAG BOLETO	85,96D	8.546,41C
15/05/2019	406129	PAG BOLETO	85,96D	8.460,45C
15/05/2019	406160	PAG BOLETO	85,96D	8.374,49C
15/05/2019	131940	TEV MESM T	10.000,00D	1.625,51D
15/05/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	1.633,01D
15/05/2019	102005	DEB TARIFA	28,00D	1.661,01D
15/05/2019	102005	DEB TARIFA	165,00D	1.826,01D
15/05/2019	102005	DEB TARIFA	108,00D	1.934,01D
15/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	1.938,01D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.938,01C	0,00
16/05/2019	102005	ARR DH AG	15.872,66C	15.872,66C
16/05/2019	102005	ARR DH CB	4.457,90C	20.330,56C
16/05/2019	102005	ARR DH CB	251,92C	20.582,48C
16/05/2019	142584	CRED TEV	1.087,66C	21.670,14C
16/05/2019	115619	TEV MESM T	5.000,00D	16.670,14C
16/05/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	16.640,14C
16/05/2019	102005	DEB TARIFA	44,80D	16.595,34C
16/05/2019	102005	DEB TARIFA	95,00D	16.500,34C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	16.500,34D	0,00
17/05/2019	102005	ARR DH AG	7.198,84C	7.198,84C
17/05/2019	102005	ARR DH CB	2.829,05C	10.027,89C
17/05/2019	102005	ARR DH CB	625,04C	10.652,93C
17/05/2019	102005	ARR INTER	1.895,04C	12.547,97C
17/05/2019	074242	ENVIO TEV	250.000,00D	237.452,03D
17/05/2019	112504	ENVIO TEV	35.212,46D	272.664,49D
17/05/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	272.670,49D
17/05/2019	102005	DEB TARIFA	152,50D	272.822,99D
17/05/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	272.834,19D
17/05/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	272.894,19D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	272.894,19C	0,00
20/05/2019	102005	ARR DH AG	1.129,95C	1.129,95C
20/05/2019	102005	ARR DH CB	4.861,32C	5.991,27C
20/05/2019	102005	ARR DH CB	91,12C	6.082,39C
20/05/2019	102005	ARR INTER	654,16C	6.736,55C
20/05/2019	851983	PAG GPS	105,60D	6.630,95C
20/05/2019	851984	PAG GPS	2.349,60D	4.281,35C
20/05/2019	208301	ENVIO TEV	1.405,83D	2.875,52C
20/05/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	2.827,52C
20/05/2019	102005	DEB TARIFA	157,50D	2.670,02C
20/05/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	2.650,42C
20/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.645,92C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	2.645,92D	0,00
21/05/2019	102005	ARR DH AG	16.334,23C	16.334,23C
21/05/2019	102005	ARR DH CB	9.085,37C	25.419,60C

21/05/2019	102005	ARR DH CB	834,88C	26.254,48C
21/05/2019	102005	ARR INTER	142,40C	26.396,88C
21/05/2019	023517	CRED TEV	5,00C	26.401,88C
21/05/2019	132537	ENVIO TED	942,30D	25.459,58C
21/05/2019	088524	ENVIO TEV	49,90D	25.409,68C
21/05/2019	088531	ENVIO TEV	99,80D	25.309,88C
21/05/2019	107443	ENVIO TEV	1.400,00D	23.909,88C
21/05/2019	102005	DEB TARIFA	142,50D	23.767,38C
21/05/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	23.744,98C
21/05/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	23.696,98C
21/05/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	23.695,48C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	23.695,48D	0,00
22/05/2019	102005	ARR DH AG	16.001,08C	16.001,08C
22/05/2019	102005	ARR DH CB	7.317,71C	23.318,79C
22/05/2019	102005	ARR DH CB	412,90C	23.731,69C
22/05/2019	102005	ARR INTER	1.649,74C	25.381,43C
22/05/2019	023980	TEV MESM T	1.975,00D	23.406,43C
22/05/2019	023986	TEV MESM T	70.000,00D	46.593,57D
22/05/2019	097087	TEV MESM T	25.000,00D	71.593,57D
22/05/2019	102005	DEB TARIFA	215,00D	71.808,57D
22/05/2019	102005	DEB TARIFA	25,20D	71.833,77D
22/05/2019	102005	DEB TARIFA	18,00D	71.851,77D
22/05/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	71.859,27D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	71.859,27C	0,00
23/05/2019	102005	ARR DH CB	7.727,64C	7.727,64C
23/05/2019	102005	ARR DH CB	417,76C	8.145,40C
23/05/2019	102005	ARR INTER	338,11C	8.483,51C
23/05/2019	102005	DEB TARIFA	87,50D	8.396,01C
23/05/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	8.393,01C
23/05/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	8.381,81C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	8.381,81D	0,00
24/05/2019	102005	ARR DH CB	3.407,14C	3.407,14C
24/05/2019	102005	ARR DH CB	182,72C	3.589,86C
24/05/2019	102005	ARR INTER	1.390,12C	4.979,98C
24/05/2019	102005	DEB TARIFA	115,00D	4.864,98C
24/05/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	4.855,98C
24/05/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	4.844,78C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	4.844,78D	0,00
27/05/2019	102005	ARR DH AG	2.772,95C	2.772,95C
27/05/2019	102005	ARR DH CB	3.524,22C	6.297,17C
27/05/2019	102005	ARR DH CB	106,60C	6.403,77C
27/05/2019	102005	ARR INTER	1.649,48C	8.053,25C
27/05/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	8.029,25C
27/05/2019	102005	DEB TARIFA	142,50D	7.886,75C
27/05/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	7.872,75C
27/05/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	7.863,75C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7.821,75C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	7.821,75D	0,00
28/05/2019	102005	ARR DH AG	5.624,09C	5.624,09C
28/05/2019	102005	ARR DH CB	2.866,63C	8.490,72C
28/05/2019	102005	ARR DH CB	296,70C	8.787,42C
28/05/2019	102005	ARR INTER	744,38C	9.531,80C
28/05/2019	072917	ENVIO TEV	100,80D	9.431,00C
28/05/2019	072919	ENVIO TEV	100,80D	9.330,20C
28/05/2019	072920	ENVIO TEV	100,80D	9.229,40C
28/05/2019	102005	DEB TARIFA	72,00D	9.157,40C
28/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	9.152,90C
28/05/2019	102005	DEB TARIFA	82,50D	9.070,40C
28/05/2019	102005	DEB TARIFA	11,20D	9.059,20C
28/05/2019	990001	APL AUTOM	9.059,20D	0,00
29/05/2019	102005	ARR DH AG	5.031,58C	5.031,58C
29/05/2019	102005	ARR DH CB	1.440,60C	6.472,18C
29/05/2019	102005	ARR DH CB	116,64C	6.588,82C
29/05/2019	102005	ARR INTER	768,21C	7.357,03C
29/05/2019	197243	PAG BOLETO	85,96D	7.271,07C
29/05/2019	071092	TEV MESM T	55.000,00D	47.728,93D

29/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	47.733,43D
29/05/2019	102005	DEB TARIFA	53,20D	47.786,63D
29/05/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	47.834,63D
29/05/2019	102005	DEB TARIFA	295,00D	48.129,63D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	48.129,63C	0,00
30/05/2019	102005	ARR DH CB	7.777,21C	7.777,21C
30/05/2019	102005	ARR DH CB	2.110,69C	9.887,90C
30/05/2019	102005	ARR AUTOAT	2.356,71C	12.244,61C
30/05/2019	102005	ARR INTER	1.063,51C	13.308,12C
30/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.548,00D	11.760,12C
30/05/2019	095532	ENVIO TEV	45,00D	11.715,12C
30/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	11.711,12C
30/05/2019	102005	DEB TARIFA	162,50D	11.548,62C
30/05/2019	102005	DEB TARIFA	47,60D	11.501,02C
30/05/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	11.496,52C
30/05/2019	990001	APL AUTOM	11.496,52D	0,00
31/05/2019	102005	ARR DH CB	3.421,05C	3.421,05C
31/05/2019	102005	ARR DH CB	746,16C	4.167,21C
31/05/2019	102005	ARR INTER	1.760,20C	5.927,41C
31/05/2019	155823	ENVIO TEV	350,00D	5.577,41C
31/05/2019	102005	DEB TARIFA	33,60D	5.543,81C
31/05/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	5.536,31C
31/05/2019	102005	DEB TARIFA	255,00D	5.281,31C
31/05/2019	990001	APL AUTOM	5.281,31D	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano Folha 05/2019 01/02	Data da Avaliação
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.467,50C	25.333,343547
Aplicações	369.369,59C	62.162,207406
Resgates	492.093,11D	82.803,626803
Rendimento Bruto no Mês	152,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.896,54C	4.691,924150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	768,00D	129,297846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	55.987,09C	9.425,339234
06 / 05	APLICACAO	19.915,74C	3.352,625716
07 / 05	RESGATE	12.521,63D	2.107,797601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	15.157,40C	2.551,364700
09 / 05	APLICACAO	6.085,53C	1.024,296865
10 / 05	RESGATE	83.982,38D	14.134,977952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	22.053,00C	3.711,540918
14 / 05	APLICACAO	160.443,72C	27.001,554017
15 / 05	RESGATE	1.938,01D	326,138191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	16.500,34C	2.776,631342
17 / 05	RESGATE	272.894,19D	45.919,719887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	2.645,92C	445,206182

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.467,50C	25.333,343547
Aplicações	369.369,59C	62.162,207406
Resgates	492.093,11D	82.803,626803
Rendimento Bruto no Mês	152,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.896,54C	4.691,924150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	23.695,48C	3.986,846617
22 / 05	RESGATE	71.859,27D	12.090,003963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	8.381,81C	1.410,136185
24 / 05	APLICACAO	4.844,78C	815,036105
27 / 05	APLICACAO	7.821,75C	1.315,789031
28 / 05	APLICACAO	9.059,20C	1.523,883345
29 / 05	RESGATE	48.129,63D	8.095,691360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	11.496,52C	1.933,692615
31 / 05	APLICACAO	5.281,31C	888,264529

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	91.982,82 +	Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	91.982,82 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 134.653,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2019		RECEB CONTAS	0	437,50 +	135.090,83 +
02/05/2019		RECEB CONTAS	0	12.479,81 +	147.570,64 +
02/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	147.567,64 +
02/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	147.477,64 +
03/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.968,00 -	137.509,64 +
03/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.267,50 -	122.242,14 +
03/05/2019		RECEB CONTAS	0	8.054,24 +	130.296,38 +
03/05/2019		RECEB CONTAS	0	9.442,71 +	139.739,09 +
03/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	139.735,09 +
03/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	139.687,09 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199059	218,09 -	139.469,00 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	199064	119,76 -	139.349,24 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	139.049,24 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	138.849,24 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	225,55 -	138.623,69 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	179,64 -	138.444,05 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	191,62 -	138.252,43 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	499,00 -	137.753,43 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	229,54 -	137.523,89 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	266,07 -	137.257,82 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	177,82 -	137.080,00 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	299,40 -	136.780,60 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	198,20 -	136.582,40 +
06/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	135.000,00 -	1.582,40 +
06/05/2019		RECEB CONTAS	0	4.564,11 +	6.146,51 +
06/05/2019		RECEB CONTAS	0	20.531,33 +	26.677,84 +
06/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	26.673,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	76,00 -	26.597,84 +
07/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.749,40 -	19.848,44 +
07/05/2019		RECEB CONTAS	0	6.100,88 +	25.949,32 +
07/05/2019		RECEB CONTAS	0	16.121,39 +	42.070,71 +
07/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	42.061,71 +
07/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	41.995,71 +
08/05/2019		RECEB CONTAS	0	7.915,09 +	49.910,80 +
08/05/2019		RECEB CONTAS	0	12.001,23 +	61.912,03 +
08/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	61.906,03 +
08/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	61.826,03 +
09/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.057,78 -	56.768,25 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	51.768,25 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	699,00 -	51.069,25 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.800,00 -	48.269,25 +
09/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.893,82 -	44.375,43 +
09/05/2019		RECEB CONTAS	0	13.316,95 +	57.692,38 +
09/05/2019		RECEB CONTAS	0	113.198,79 +	170.891,17 +
09/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	170.882,17 +
09/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	130,00 -	170.752,17 +
10/05/2019		RECEB CONTAS	0	50.973,96 +	221.726,13 +
10/05/2019		RECEB CONTAS	0	139.476,37 +	361.202,50 +
10/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	361.180,50 +
10/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	137,00 -	361.043,50 +
13/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	43.000,00 -	318.043,50 +
13/05/2019		RECEB CONTAS	0	9.540,35 +	327.583,85 +
13/05/2019		RECEB CONTAS	0	6.159,38 +	333.743,23 +
13/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	333.737,23 +
13/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	333.691,23 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	25.000,00 -	308.691,23 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	307.941,23 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.414,80 -	304.526,43 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	303.226,43 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.611,86 -	295.614,57 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104419	2.081,91 -	293.532,66 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104429	332,72 -	293.199,94 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104443	2.129,91 -	291.070,03 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104456	194,04 -	290.875,99 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104469	495,56 -	290.380,43 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104486	492,42 -	289.888,01 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104508	109,60 -	289.778,41 +
14/05/2019		RECEB CONTAS	0	359,55 +	290.137,96 +
14/05/2019		RECEB CONTAS	0	12.468,37 +	302.606,33 +
14/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	302.605,33 +
14/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	302.536,33 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	300.536,33 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114574	81,37 -	300.454,96 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.915,41 -	298.539,55 +
15/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	280.000,00 -	18.539,55 +
15/05/2019		RECEB CONTAS	0	2.461,06 +	21.000,61 +
15/05/2019		RECEB CONTAS	0	24.093,24 +	45.093,85 +
15/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	45.090,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	44.988,85 +
16/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.802,96 -	42.185,89 +
16/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	107973	1.123,36 -	41.062,53 +
16/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	107992	1.756,44 -	39.306,09 +
16/05/2019		RECEB CONTAS	0	2.507,35 +	41.813,44 +
16/05/2019		RECEB CONTAS	0	14.078,65 +	55.892,09 +
16/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	55.881,09 +
16/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	55.810,09 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	35.810,09 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	15.810,09 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	75780	64,14 -	15.745,95 +
17/05/2019		RECEB CONTAS	0	2.540,80 +	18.286,75 +
17/05/2019		RECEB CONTAS	0	11.144,60 +	29.431,35 +
17/05/2019		LANC A DEBITO	123930	5.645,80 -	23.785,55 +
17/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	23.772,55 +
17/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	23.711,55 +
20/05/2019		RECEB CONTAS	0	1.535,54 +	25.247,09 +
20/05/2019		RECEB CONTAS	0	9.595,04 +	34.842,13 +
20/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	34.838,13 +
20/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	34.764,13 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	400,00 -	34.364,13 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77007	269,65 -	34.094,48 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	49,90 -	34.044,58 +
21/05/2019		RECEB CONTAS	0	189,90 +	34.234,48 +
21/05/2019		RECEB CONTAS	0	17.764,72 +	51.999,20 +
21/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	51.998,20 +
21/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	51.920,20 +
22/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	1.920,20 +
22/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83117	90,09 -	1.830,11 +
22/05/2019		RECEB CONTAS	0	53,40 +	1.883,51 +
22/05/2019		RECEB CONTAS	0	11.058,96 +	12.942,47 +
22/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	12.941,47 +
22/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	12.864,47 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	9.864,47 +
23/05/2019		RECEB CONTAS	0	3.696,59 +	13.561,06 +
23/05/2019		RECEB CONTAS	0	11.178,24 +	24.739,30 +
23/05/2019		LANC A DEBITO	123952	2.099,90 -	22.639,40 +
23/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	22.635,40 +
23/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	22.584,40 +
24/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	50,63 -	22.533,77 +
24/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.160,00 -	20.373,77 +
24/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.824,00 -	14.549,77 +
24/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.128,91 -	13.420,86 +
24/05/2019		RECEB CONTAS	0	327,90 +	13.748,76 +
24/05/2019		RECEB CONTAS	0	18.164,10 +	31.912,86 +
24/05/2019		LANC A DEBITO	123954	5.758,90 -	26.153,96 +
24/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	26.152,96 +
24/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	26.075,96 +
27/05/2019		RECEB CONTAS	0	17,80 +	26.093,76 +
27/05/2019		RECEB CONTAS	0	8.581,26 +	34.675,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	34.674,02 +
27/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	34.603,02 +
28/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.174,90 -	32.428,12 +
28/05/2019		RECEB CONTAS	0	1.100,00 +	33.528,12 +
28/05/2019		RECEB CONTAS	0	18.499,55 +	52.027,67 +
28/05/2019		LANC A DEBITO	123968	586,10 -	51.441,57 +
28/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	51.439,57 +
28/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	51.373,57 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64594	1.022,65 -	50.350,92 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64614	87,70 -	50.263,22 +
29/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64622	1.004,78 -	49.258,44 +
29/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.042,46 -	45.215,98 +
29/05/2019		RECEB CONTAS	0	2.366,86 +	47.582,84 +
29/05/2019		RECEB CONTAS	0	21.450,88 +	69.033,72 +
29/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	69.010,72 +
29/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	68.904,72 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	313,97 -	68.590,75 +
30/05/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	40.000,00 -	28.590,75 +
30/05/2019		RECEB CONTAS	0	19.448,94 +	48.039,69 +
30/05/2019		RECEB CONTAS	0	22.548,83 +	70.588,52 +
30/05/2019		LANC A DEBITO	123987	2.925,00 -	67.663,52 +
30/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	67.654,52 +
30/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	67.514,52 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	200,00 -	67.314,52 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	300,00 -	67.014,52 +
31/05/2019		RECEB CONTAS	0	8.778,62 +	75.793,14 +
31/05/2019		RECEB CONTAS	0	22.186,13 +	97.979,27 +
31/05/2019		LANC A DEBITO	124004	5.839,45 -	92.139,82 +
31/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	92.122,82 +
31/05/2019		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	91.982,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G336030910248614044
03/06/2019 10:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
12/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614078
03/06/2019 10:32:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	26,06			7,141806		
31/05/2019	SALDO ATUAL	26,11			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,11

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA:	283-6
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019	CGC: 13.104.740/0001-10	
NOME: ITABAIANA PREFEITURA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006.00000283-6	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,93C	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*	264,20C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00



Extrato conta corrente

G336030910248614031
03/06/2019 09:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,21 C	
02/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,10 C	
02/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.884,40 C	
02/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,56 C	
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.125,39 D	0,00 C
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.856,24 C	
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.276,85 C	
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,81 C	
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,92 C	
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.087,58 C	
03/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,63 C	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.587,03 D	0,00 C
06/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,27 C	
06/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,23 C	
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,50 D	0,00 C
07/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,35 C	
07/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,65 C	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
08/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,00 C	
08/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,16 C	
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002,58 D	0,00 C
09/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
09/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,46 C	
09/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,30 C	
09/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,68 C	
09/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	611,66 D	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,38 C	
10/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,84 C	
10/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,40 C	
10/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.037.438.000.004	218,96 C	
				060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	644,58 D	0,00 C
13/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,88 C	
13/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
13/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.063.235.000.000	1.513,84 C	
				107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE			
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.063.240.000.000	42,30 C	
				107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE			
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.063.243.000.000	775,54 C	
				107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE			
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.063.247.000.000	1.030,67 C	

			107284440005-25 INST. FED. DE SERGIPE			
13/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
			13/05 0278 8354-2 PREF MUN ITABA			
13/05/2019	0000	13105	438 TED	51.301	115.000,00 D	
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE			
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.200.164.107	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.951,85 C	0,00 C
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.561,61 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,63 C	
14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.611,16 D	0,00 C
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,28 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,67 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	873,15 C	
15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.166,10 D	0,00 C
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,41 C	
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	765,28 C	
16/05/2019	0278	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	368,33 D	
			16/05 0278 510006301-3 JOAO DA TRINDA			
16/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,36 D	0,00 C
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.357,65 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.022,51 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.094,95 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.090,85 C	
17/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
			17/05 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL			
17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.520,96 D	0,00 C
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.239,92 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,59 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,26 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	817,70 C	
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.759,47 D	0,00 C
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,56 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.980,50 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.479,71 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,00 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,85 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	603,91 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.085,59 C	
21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.754,12 D	0,00 C
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.774,09 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.803,03 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.323,67 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,17 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.893,56 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.400,17 C	
22/05/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.261.295.000.004	74,49 C	
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.565,70 D	

			22/05 0278 12122-3 ITNET LTDA					
22/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D			
			22/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI					
22/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D			
			22/05 2234 11655-6 INST BRAS ADM					
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.117,18 D	0,00 C		
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,07 C			
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,74 C			
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.981,80 C			
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.023,06 C			
23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.855,67 D	0,00 C		
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.312,04 C			
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,47 C			
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,09 C			
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.565,85 C			
24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.401	40.000,00 D			
			RFB - DARF PRETO - MANUAL					
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.402	85,96 D			
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR					
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.403	94,76 D			
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
24/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.988,27 C	0,00 C		
27/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,80 C			
27/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C			
27/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,22 C			
27/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,39 C			
27/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	971,46 D	0,00 C		
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.476,35 C			
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,46 C			
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C			
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,91 C			
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,02 C			
28/05/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.350.265.000.004	218,96 C			
			060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
28/05/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.352.577.000.002	263,02 C			
			014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	85,96 D			
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR					
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	660,00 D			
			047 0029 001139399000159 IS INFORMACOE					
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.475.334	10,18 D			
			Tarifa referente a 28/05/2019					
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.503,65 D	0,00 C		
29/05/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.008.354	85,96 C			
			29/05 0278 8354-2 PREF MUN ITABA					
29/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652,19 C			
29/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,65 C			
29/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	873,80 D	0,00 C		
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,38 C			
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C			
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,33 C			
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,30 C			
30/05/2019	0000	13105	438 TED	53.001	100.000,00 D			
			104 0561 013104740000110 MUNICIPIO DE					
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.407.214	10,18 D			
			Cobrança referente 30/05/2019					
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.103,04 C	0,00 C		

31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,81 C
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.286,57 C
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,98 C
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,11 C
31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.189,47 D
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614066
03/06/2019 10:26:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	102.543,10			28.103,153732		
02/05/2019	APLICAÇÃO	4.125,39			1.130,504834	3,649157327	29.233,658566
03/05/2019	APLICAÇÃO	6.587,03			1.804,944352	3,649436610	31.038,602918
06/05/2019	APLICAÇÃO	561,50			153,845724	3,649760196	31.192,448642
07/05/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,807915	3,650062302	31.210,256557
08/05/2019	APLICAÇÃO	1.002,58			274,650234	3,650388287	31.484,906791
09/05/2019	APLICAÇÃO	611,66			167,545696	3,650705531	31.652,452487
10/05/2019	APLICAÇÃO	644,58			176,547898	3,651020517	31.829,000385
13/05/2019	RESGATE	115.951,85			31.755,936219	3,651344089	73,064166
	Aplicação 12/04/2019	350,27			95,927859		
	Aplicação 15/04/2019	1.149,02			314,683042		
	Aplicação 17/04/2019	976,67			267,483378		
	Aplicação 18/04/2019	1.643,25			450,040831		
	Aplicação 22/04/2019	11.293,25			3.092,902590		
	Aplicação 23/04/2019	22.607,60			6.191,584012		
	Aplicação 24/04/2019	12.371,10			3.388,095844		
	Aplicação 25/04/2019	44.207,22			12.107,107187		
	Aplicação 26/04/2019	6.512,94			1.783,709460		
	Aplicação 29/04/2019	353,50			96,812873		
	Aplicação 30/04/2019	1.149,47			314,806656		
	Aplicação 02/05/2019	4.127,86			1.130,504834		
	Aplicação 03/05/2019	6.590,47			1.804,944352		
	Aplicação 06/05/2019	561,74			153,845724		
	Aplicação 07/05/2019	65,02			17,807915		
	Aplicação 08/05/2019	1.002,84			274,650234		
	Aplicação 09/05/2019	611,77			167,545696		
	Aplicação 10/05/2019	377,86			103,483732		
14/05/2019	APLICAÇÃO	2.611,16			715,071276	3,651608008	788,135442
15/05/2019	APLICAÇÃO	1.166,10			319,310810	3,651927719	1.107,446252
16/05/2019	APLICAÇÃO	447,36			122,489695	3,652225580	1.229,935947
17/05/2019	APLICAÇÃO	4.520,96			1.237,757083	3,652542216	2.467,693030
20/05/2019	APLICAÇÃO	9.759,47			2.671,737899	3,652854572	5.139,430929
21/05/2019	APLICAÇÃO	14.754,12			4.038,716075	3,653170890	9.178,147004
22/05/2019	APLICAÇÃO	85.117,18			23.297,451386	3,653497483	32.475,598390
23/05/2019	APLICAÇÃO	5.855,67			1.602,626801	3,653795129	34.078,225191
24/05/2019	RESGATE	32.988,27			9.027,728720	3,654105149	25.050,496471
	Aplicação 10/05/2019	266,98			73,064166		
	Aplicação 14/05/2019	2.612,95			715,071276		
	Aplicação 15/05/2019	1.166,80			319,310810		
	Aplicação 16/05/2019	447,59			122,489695		
	Aplicação 17/05/2019	4.522,89			1.237,757083		
	Aplicação 20/05/2019	9.762,81			2.671,737899		
	Aplicação 21/05/2019	14.208,25			3.888,297791		
27/05/2019	APLICAÇÃO	971,46			265,831399	3,654421573	25.316,327870
28/05/2019	APLICAÇÃO	6.503,65			1.779,508242	3,654745646	27.095,836112
29/05/2019	APLICAÇÃO	873,80			239,065131	3,655070885	27.334,901243
30/05/2019	RESGATE	99.103,04			27.111,519544	3,655384931	223,381699
	Aplicação 21/05/2019	549,84			150,418284		

	Aplicação 22/05/2019	85.161,15	23.297,451386		
	Aplicação 23/05/2019	5.858,22	1.602,626801		
	Aplicação 27/05/2019	971,72	265,831399		
	Aplicação 28/05/2019	6.504,79	1.779,508242		
	Aplicação 29/05/2019	57,32	15,683432		
31/05/2019	APLICAÇÃO	2.189,47	598,915974	3,655721493	822,297673
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.006,09	822,297673		822,297673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.543,10
APLICAÇÕES (+)	148.368,14
RESGATES (-)	248.043,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,01
SALDO ATUAL =	3.006,09

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	746.542,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	746.542,95 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	803.541,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 565.762,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.116,80 -	561.645,34 +
20/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2687	537.869,20 +	1.099.514,54 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77016	241.411,11 -	858.103,43 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77023	68.303,18 -	789.800,25 +
21/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.780,27 -	775.019,98 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	28.477,03 -	746.542,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
 Último acesso: 31 de maio de 2019 às 07h21

Dicas de seguri

Acesso Dire

Sua Segura

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências BaneseCard

Extrato de Aplicações

[← Voltar](#)

POUPA CDB (Pós-fixado)

Aplicação Auto

Tipo de consulta

Por período

Maio/2019



OK

Lançamentos/Página

10



Período selecionado: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 799.374,41	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 4.166,89	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 803.541,30		
Saldo Líquido	R\$ 803.541,30		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	799.374,41
31/05/2019	Rendimento no Período	4.166,89
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	803.541,30
31/05/2019	Saldo Líquido	803.541,30

Vai viajar para
estado ou pa

Libere aqui
Banese D
para comp
e saques.

USE TAMB
CAIXAS ELETRC
APP BANESI
ALÔ BANESE - 79

Acesso à
Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



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	7.066,04 +	Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	7.066,04 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 4.412,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3110	37,50 +	4.450,46 +
14/05/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	4.492,46 +
16/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1343	969,25 +	5.461,71 +
16/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1365	90,48 +	5.552,19 +
16/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1367	262,38 +	5.814,57 +
16/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1373	1.060,07 +	6.874,64 +
21/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	937	55,00 +	6.929,64 +
21/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	941	15,12 +	6.944,76 +
21/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	949	15,75 +	6.960,51 +
29/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	867	105,53 +	7.066,04 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G336030910248614052
03/06/2019 10:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614086
03/06/2019 10:37:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	12,29			3,369112		
31/05/2019	SALDO ATUAL	12,32			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,32

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	139663	CRED TEV	265,00C	265,00C
02/05/2019	139671	CRED TEV	333,12C	598,12C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	598,12D	0,00
03/05/2019	152612	CRED TEV	1.085,69C	1.085,69C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	1.085,69D	0,00
06/05/2019	218136	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
06/05/2019	218140	ENVIO TEV	300,00D	600,00D
06/05/2019	218150	ENVIO TEV	1.373,45D	1.973,45D
06/05/2019	218159	ENVIO TEV	180,00D	2.153,45D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.153,45C	0,00
07/05/2019	222291	ENVIO TEV	100,80D	100,80D
07/05/2019	222299	ENVIO TEV	100,80D	201,60D
07/05/2019	222314	ENVIO TEV	201,60D	403,20D
07/05/2019	222316	ENVIO TEV	100,80D	504,00D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	504,00C	0,00
08/05/2019	198086	CRED TEV	15.084,78C	15.084,78C
08/05/2019	198102	CRED TEV	4.525,43C	19.610,21C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	19.610,21D	0,00
09/05/2019	092412	CRED TEV	145,89C	145,89C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	145,89D	0,00
10/05/2019	122913	CRED TEV	483,11C	483,11C
10/05/2019	122923	CRED TEV	19,25C	502,36C
10/05/2019	122952	CRED TEV	966,22C	1.468,58C
10/05/2019	122970	CRED TEV	7,20C	1.475,78C
10/05/2019	123214	CRED TEV	7,20C	1.482,98C
10/05/2019	123253	CRED TEV	22,20C	1.505,18C
10/05/2019	123259	CRED TEV	505,64C	2.010,82C
10/05/2019	136678	CRED TEV	64,99C	2.075,81C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	2.075,81D	0,00
14/05/2019	089412	ENVIO TEV	201,60D	201,60D
14/05/2019	089413	ENVIO TEV	201,60D	403,20D
14/05/2019	089417	ENVIO TEV	100,80D	504,00D
14/05/2019	089423	ENVIO TEV	100,80D	604,80D
14/05/2019	089430	ENVIO TEV	100,80D	705,60D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	705,60C	0,00
15/05/2019	132174	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
16/05/2019	096307	CRED TEV	120,00C	120,00C
16/05/2019	096313	CRED TEV	39,52C	159,52C
16/05/2019	096328	CRED TEV	85,80C	245,32C
16/05/2019	096333	CRED TEV	43,50C	288,82C
16/05/2019	096340	CRED TEV	126,00C	414,82C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	414,82D	0,00
17/05/2019	113784	CRED TEV	72,00C	72,00C
17/05/2019	231977	ENVIO TEV	120,00D	48,00D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	48,00C	0,00
20/05/2019	198173	TEV MESM T	265.000,00D	265.000,00D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	265.000,00C	0,00
21/05/2019	090373	CRED TEV	1.044,00C	1.044,00C
21/05/2019	090380	CRED TEV	789,17C	1.833,17C
21/05/2019	090385	CRED TEV	313,20C	2.146,37C
21/05/2019	090388	CRED TEV	105,92C	2.252,29C
21/05/2019	090391	CRED TEV	298,48C	2.550,77C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	2.550,77D	0,00
22/05/2019	078002	CRED TEV	393,27C	393,27C
22/05/2019	078169	CRED TEV	446,40C	839,67C

22/05/2019	078176	CRED TEV	694,61C	1.534,28C
22/05/2019	078190	CRED TEV	1.774,77C	3.309,05C
22/05/2019	078197	CRED TEV	173,47C	3.482,52C
22/05/2019	078201	CRED TEV	957,00C	4.439,52C
22/05/2019	078204	CRED TEV	953,50C	5.393,02C
22/05/2019	078207	CRED TEV	5.915,90C	11.308,92C
22/05/2019	078211	CRED TEV	520,96C	11.829,88C
22/05/2019	078216	CRED TEV	578,25C	12.408,13C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	12.408,13D	0,00
23/05/2019	082158	CRED TEV	5.416,61C	5.416,61C
23/05/2019	082164	CRED TEV	18.055,38C	23.471,99C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	23.471,99D	0,00
24/05/2019	090316	CRED TEV	244,28C	244,28C
24/05/2019	090322	CRED TEV	488,56C	732,84C
24/05/2019	090131	ENVIO TEV	100,80D	632,04C
24/05/2019	090139	ENVIO TEV	100,80D	531,24C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	531,24D	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/05/2019	073646	CRED TEV	17,18C	17,18C
28/05/2019	073116	ENVIO TEV	201,60D	184,42D
28/05/2019	073117	ENVIO TEV	201,60D	386,02D
28/05/2019	073122	ENVIO TEV	100,80D	486,82D
28/05/2019	073127	ENVIO TEV	201,60D	688,42D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	688,42C	0,00
29/05/2019	071359	TEV MESM T	40.000,00D	40.000,00D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	0,00
30/05/2019	073250	CRED TEV	4.233,77C	4.233,77C
30/05/2019	073256	CRED TEV	13.615,95C	17.849,72C
30/05/2019	073264	CRED TEV	6.559,44C	24.409,16C
30/05/2019	073274	CRED TEV	301,99C	24.711,15C
30/05/2019	073284	CRED TEV	5.957,57C	30.668,72C
30/05/2019	073316	CRED TEV	642,33C	31.311,05C
30/05/2019	073321	CRED TEV	2.283,05C	33.594,10C
30/05/2019	073328	CRED TEV	1.478,11C	35.072,21C
30/05/2019	073342	CRED TEV	2.228,89C	37.301,10C
30/05/2019	073356	CRED TEV	15.990,84C	53.291,94C
30/05/2019	073363	CRED TEV	13.102,19C	66.394,13C
30/05/2019	073369	CRED TEV	5.712,77C	72.106,90C
30/05/2019	073377	CRED TEV	2.356,96C	74.463,86C
30/05/2019	073384	CRED TEV	22.956,08C	97.419,94C
30/05/2019	073390	CRED TEV	2.962,66C	100.382,60C
30/05/2019	073715	CRED TEV	393,93C	100.776,53C
30/05/2019	073722	CRED TEV	227,65C	101.004,18C
30/05/2019	073738	CRED TEV	32,93C	101.037,11C
30/05/2019	073751	CRED TEV	964,27C	102.001,38C
30/05/2019	074551	CRED TEV	115,96C	102.117,34C
30/05/2019	074560	CRED TEV	983,93C	103.101,27C
30/05/2019	074568	CRED TEV	2.283,41C	105.384,68C
30/05/2019	074595	CRED TEV	939,99C	106.324,67C
30/05/2019	074606	CRED TEV	5.754,17C	112.078,84C
30/05/2019	074610	CRED TEV	4.978,84C	117.057,68C
30/05/2019	074619	CRED TEV	780,68C	117.838,36C
30/05/2019	074626	CRED TEV	4.323,63C	122.161,99C
30/05/2019	074633	CRED TEV	28.009,66C	150.171,65C
30/05/2019	074636	CRED TEV	246,03C	150.417,68C
30/05/2019	074646	CRED TEV	4.970,43C	155.388,11C
30/05/2019	074653	CRED TEV	2.286,57C	157.674,68C
30/05/2019	074658	CRED TEV	4.770,00C	162.444,68C
30/05/2019	074671	CRED TEV	2.979,45C	165.424,13C
30/05/2019	074676	CRED TEV	55,07C	165.479,20C
30/05/2019	074694	CRED TEV	43,15C	165.522,35C
30/05/2019	074698	CRED TEV	1.480,95C	167.003,30C
30/05/2019	074710	CRED TEV	221,94C	167.225,24C
30/05/2019	074716	CRED TEV	38.408,16C	205.633,40C
30/05/2019	074749	CRED TEV	23.317,81C	228.951,21C

30/05/2019	990001	APL AUTOM	228.951,21D	0,00
31/05/2019	157581	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
31/05/2019	157588	ENVIO TEV	300,00D	600,00D
31/05/2019	157590	ENVIO TEV	180,00D	780,00D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	780,00C	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.868,12C	42.237,217228
Aplicações	291.843,88C	49.092,278264
Resgates	311.621,47D	52.431,822505
Rendimento Bruto no Mês	181,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.271,94C	38.897,672987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	598,12C	100,697298
03 / 05	APLICACAO	1.085,69C	182,774217
06 / 05	RESGATE	2.153,45D	362,512794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	504,00D	84,839583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	19.610,21C	3.300,882576
09 / 05	APLICACAO	145,89C	24,555736
10 / 05	APLICACAO	2.075,81C	349,377206
14 / 05	RESGATE	705,60D	118,747665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	1.700,00D	286,084286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	414,82C	69,804756
17 / 05	RESGATE	48,00D	8,076931

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	265.000,00D	44.589,267319
	IRRF	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/telefonos_da_caixa.asp

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.868,12C	42.237,217228
Aplicações	291.843,88C	49.092,278264
Resgates	311.621,47D	52.431,822505
Rendimento Bruto no Mês	181,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.271,94C	38.897,672987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	2.550,77C	429,175891
22 / 05	APLICACAO	12.408,13C	2.087,612869
23 / 05	APLICACAO	23.471,99C	3.948,872908
24 / 05	APLICACAO	531,24C	89,370369
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	688,42D	115,801924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	40.000,00D	6.728,238309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	228.951,21C	38.509,154432
31 / 05	RESGATE	780,00D	131,188375
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	102105	ENVIO TED	235.023,80D	235.023,80D
02/05/2019	150313	ENVIO TEV	42.000,00D	277.023,80D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	277.023,80C	0,00
06/05/2019	000047	CRED TED	330.000,00C	330.000,00C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	330.000,00D	0,00
07/05/2019	223230	ENVIO TEV	4.201,26D	4.201,26D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.201,26C	0,00
10/05/2019	000001	CRED TED	1.750.000,00C	1.750.000,00C
10/05/2019	181977	ENVIO TED	368.814,20D	1.381.185,80C
10/05/2019	174254	ENVIO TEV	42.430,83D	1.338.754,97C
10/05/2019	174265	ENVIO TEV	1.816,04D	1.336.938,93C
10/05/2019	174283	ENVIO TEV	16.058,36D	1.320.880,57C
10/05/2019	174301	ENVIO TEV	12.998,75D	1.307.881,82C
10/05/2019	174308	ENVIO TEV	45.335,80D	1.262.546,02C
10/05/2019	174322	ENVIO TEV	33.800,72D	1.228.745,30C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	1.228.745,30D	0,00
15/05/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
15/05/2019	000047	CRED TED	280.000,00C	380.000,00C
15/05/2019	000047	CRED TED	750.000,00C	1.130.000,00C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	1.130.000,00D	0,00
20/05/2019	000001	CRED TED	360.000,00C	360.000,00C
20/05/2019	852135	PAG GPS	513.813,17D	153.813,17D
20/05/2019	141282	ENVIO TED	300.000,00D	453.813,17D
20/05/2019	141719	ENVIO TED	269.412,78D	723.225,95D
20/05/2019	208893	ENVIO TEV	414.013,01D	1.137.238,96D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.137.238,96C	0,00
21/05/2019	077100	ENVIO TEV	90.000,00D	90.000,00D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	0,00
22/05/2019	000047	CRED TED	380.000,00C	380.000,00C
22/05/2019	877299	PAG GPS	1.600,94D	378.399,06C
22/05/2019	877300	PAG GPS	29.956,92D	348.442,14C
22/05/2019	877301	PAG GPS	66.791,94D	281.650,20C
22/05/2019	095820	TEV MESM T	60.000,00D	221.650,20C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	221.650,20D	0,00
27/05/2019	837793	PAG GPS	41.772,79D	41.772,79D
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	41.814,79D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	41.814,79C	0,00
29/05/2019	071466	ENVIO TEV	187.784,10D	187.784,10D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	187.784,10C	0,00
30/05/2019	000047	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
30/05/2019	000047	CRED TED	70.000,00C	110.000,00C
30/05/2019	000047	CRED TED	330.000,00C	440.000,00C
30/05/2019	034759	TEV MESM T	1.549.059,59D	1.109.059,59D
30/05/2019	034764	ENVIO TEV	400.000,00D	1.509.059,59D
30/05/2019	095830	TEV MESM T	148.572,86D	1.657.632,45D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.657.632,45C	0,00
31/05/2019	127811	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
31/05/2019	158172	ENVIO TEV	86.000,00D	146.000,00D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	146.000,00C	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.259.357,95C	717.123,508811
Aplicações	2.910.395,50C	489.814,932498
Resgates	3.541.695,36D	595.829,079449
Rendimento Bruto no Mês	5.384,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.633.442,37C	611.109,361859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	277.023,80D	46.638,714610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	APLICACAO	330.000,00C	55.552,366438
07 / 05	RESGATE	4.201,26D	707,208477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	1.228.745,30C	206.808,715975
15 / 05	APLICACAO	1.130.000,00C	190.162,186467
20 / 05	RESGATE	1.137.238,96D	191.353,411013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	90.000,00D	15.142,809920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	221.650,20C	37.291,663617
27 / 05	RESGATE	41.814,79D	7.034,158544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29 / 05	RESGATE	187.784,10D	31.586,410662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	1.657.632,45D	278.810,598612
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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.259.357,95C	717.123,508811
Aplicações	2.910.395,50C	489.814,932498
Resgates	3.541.695,36D	595.829,079449
Rendimento Bruto no Mês	5.384,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.633.442,37C	611.109,361859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	146.000,00D	24.555,767608
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	831,99C
01/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,09C	835,08C



Extrato conta corrente

G336030910248614042
03/06/2019 10:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
10/08/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614076
03/06/2019 10:31:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8,89			2,437436		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8,91			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,91

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Maio/2019

Data de Emissão: 05/06/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/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.... 30.000,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 30.000,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,33

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
2	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	50,00+	50,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	50,00-	0,00
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	51005	30.000,00+	30.000,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3231	1,5348	3,7417

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	6,314	8,918255	56,31
	RESGATE	5,606	8,919564	50,00
	SALDO FINAL	0,708	8,947068	6,33
APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	50,00	0,02	0,00
PERDAS A COMPENSAR		IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.724,21

> 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	8,918255	8.696,12
	SALDO FINAL	975,092	8,947068	8.724,21
APLICACOES NO MES		RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	28,09	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.

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.021-0
 PERIODO: 29052019 ATE: 04062019 CGC: 13.104.740/0001-10
 NOME: CUMPRIMENTO DE TAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/05/2019	095830	CRED TEV	148.572,86 C	148.572,86 C
03/06/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	148.536,36 C

SALDO EM 04/06/2019 R\$ 148.536,36 C

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



Extrato conta corrente

G336030910248614030
03/06/2019 09:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0278	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 0278 510009085-1 VAGNA DO NASCI	550.278.510.009.085	802,19 D	
06/05/2019		0278	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 3361 510101445-8 JOSEFA MARIA D	553.361.510.101.445	147,27 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	949,46 C	0,00 C
09/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 09/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	4.019,65 D	
09/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 09/05 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	349,50 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.369,15 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	51.001	28,91 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,91 C	0,00 C
13/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 13/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	5.000,00 C	
13/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 13/05 8080 199-6 SANTANA ANDRAD	558.080.000.000.199	16.904,50 D	
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	51.301	80,95 D	
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	51.302	17,22 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.002,67 C	0,00 C
14/05/2019		0278	99015	120 Transferido para Poupança 14/05 0278 510018395-7 EDIVALDO SANTA	550.278.510.018.395	500,00 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9690 77867351515 ALECIA MACHADO SA	51.401	1.200,00 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3164 01052888534 FILADELFO INACIO	51.402	500,00 D	
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	811.341.200.306.246	10,18 D	
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	811.341.200.306.247	10,18 D	
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,36 C	0,00 C
15/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3164 06028519553 JOSE OSVALDO DE O	51.501	937,00 D	
15/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.081.933	10,18 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,18 C	0,00 C
20/05/2019		0278	99015	870 Transferência recebida 20/05 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	190.000,00 C	
20/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104740000110 - 04/2019	52.001	188.912,63 D	
20/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10555114000151 - 04/2019	52.002	646,80 D	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440,57 D	0,00 C
29/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.019.995	85,96 D	

29/05 0278 19995-8 PM ITABAIANA -						
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,96 C	0,00 C
31/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.024.094	282,24 D	
31/05 0612 24094-X ARTUR E E LTDA						
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,24 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614064
03/06/2019 10:24:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	20.861,89			5.717,448301		
06/05/2019	RESGATE	949,46			260,143119	3,649760196	5.457,305182
	Aplicação 17/04/2019	949,46			260,143119		
09/05/2019	RESGATE	4.369,15			1.196,796061	3,650705531	4.260,509121
	Aplicação 17/04/2019	4.369,15			1.196,796061		
10/05/2019	RESGATE	28,91			7,918334	3,651020517	4.252,590787
	Aplicação 17/04/2019	28,91			7,918334		
13/05/2019	RESGATE	12.002,67			3.287,192252	3,651344089	965,398535
	Aplicação 17/04/2019	12.002,67			3.287,192252		
14/05/2019	RESGATE	2.220,36			608,049932	3,651608008	357,348603
	Aplicação 17/04/2019	2.220,36			608,049932		
15/05/2019	RESGATE	947,18			259,364389	3,651927719	97,984214
	Aplicação 17/04/2019	947,18			259,364389		
20/05/2019	APLICAÇÃO	440,57			120,609783	3,652854572	218,593997
29/05/2019	RESGATE	85,96			23,518012	3,655070885	195,075985
	Aplicação 17/04/2019	85,96			23,518012		
31/05/2019	RESGATE	282,24			77,205006	3,655721493	117,870979
	Aplicação 17/04/2019	272,23			74,466202		
	Aplicação 20/05/2019	10,01			2,738804		
31/05/2019	SALDO ATUAL	430,90			117,870979		117,870979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.861,89
APLICAÇÕES (+)	440,57
RESGATES (-)	20.885,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	430,90

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614035
03/06/2019 09:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614069
03/06/2019 10:28:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	30,62			8,392743		
31/05/2019	SALDO ATUAL	30,68			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,68

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614036
03/06/2019 10:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 075269830011-15 SUPERINTENDENCIA REGIO	2.252.389.000.000	205,33 C	
22/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 075269830011-15 SUPERINTENDENCIA REGIO	2.269.070.000.000	242,02 C	
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,35 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614070
03/06/2019 10:28:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.106,10			303,138736		
22/05/2019	APLICAÇÃO	447,35			122,444315	3,653497483	425,583051
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.555,81			425,583051		425,583051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106,10
APLICAÇÕES (+)	447,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.555,81

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo anterior (R\$)					2.351,94 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2019	JUROS	3	0000000	8,73 +	2.360,67 +

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

Saldo no período (R\$) 2.360,67 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 2.369,43 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº

Total	0,00	3	2.
Total			2.





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 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.413,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.413,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 606,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/05/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	199049	88,19 -	518,21 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	219,56 -	298,65 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	114633	68,69 -	229,96 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114639	137,38 -	92,58 +
09/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	5.092,58 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.429,53 -	1.663,05 +
14/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	25.000,00 +	26.663,05 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	937,00 -	25.726,05 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	3.100,00 -	22.626,05 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	450,00 -	22.176,05 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	6.669,36 -	15.506,69 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	450,00 -	15.056,69 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.787,50 -	12.269,19 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	10.869,19 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.252,45 -	9.616,74 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	428,76 -	9.187,98 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	894,60 -	8.293,38 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104331	775,02 -	7.518,36 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104344	427,28 -	7.091,08 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104359	38,64 -	7.052,44 +
14/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	104376	3.315,23 -	3.737,21 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114409	284,86 -	3.452,35 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114432	76,27 -	3.376,08 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114453	142,62 -	3.233,46 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114494	28,16 -	3.205,30 +
15/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114532	104,87 -	3.100,43 +
15/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.431,23 -	1.669,20 +
17/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	21.669,20 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	75762	17,21 -	21.651,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	16.370,74 -	5.281,25 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	76979	97,25 -	5.184,00 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	76997	38,12 -	5.145,88 +
21/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	28.477,03 +	33.622,91 +
21/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	988	16.370,74 +	49.993,65 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	99851	28.379,78 -	21.613,87 +
21/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	5.950,70 -	15.663,17 +
22/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	12.663,17 +
24/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	65622	412,14 -	12.251,03 +
24/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	493,66 -	11.757,37 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	158437	343,45 -	11.413,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo anterior (R\$) 62,47 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/05/2019	JUROS	13*	0000000	0,31 +	62,78 +

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

Saldo no período (R\$) 62,78 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 62,78 +

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

13 62,78 +

Total

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

Total

0,00

62,78 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019
NOME: PM DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 13-2
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 R\$ 60,10 C

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



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 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 20.037,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PM DE ITABAIANA - 561600004

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0561/006/00647161-7

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019
NOME: PM ITABAIANA

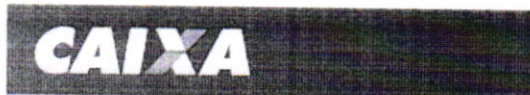
OPER: 006 CONTA: 647.161-7
CGC: 13.164.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 2.000,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 2.000,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
F5 RETORNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR
SALDO EM 10/06/2019 RS 200,00 F



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM DE ITABAIANA - 561600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.
 Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:

Data de Referência:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

Total Apurado:

PM DE ITABAIANA

06/06/2019

0,00

200,00C

200,00C

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
0561/006/00647161-7	PM ITABAIANA	0,00	200,00C	200,00C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[RETORNA](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	884.284,96C
04/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	880,38C	885.165,34C
07/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	885.165,34C
07/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	58,16C	885.223,50C
16/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	885.223,50C
16/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	605,23C	885.828,73C
17/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	885.828,73C
17/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.770,82C	887.599,55C
24/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	887.599,55C
24/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.086,71C	888.686,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	175180	ENVIO TED	139,00D	139,00D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	139,00C	0,00
07/05/2019	155759	ENVIO TED	445,00D	445,00D
07/05/2019	223973	ENVIO TEV	45,00D	490,00D
07/05/2019	223987	ENVIO TEV	45,00D	535,00D
07/05/2019	224001	ENVIO TEV	45,00D	580,00D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	580,00C	0,00
09/05/2019	310302	PAG FONE	175,79D	175,79D
09/05/2019	310308	PAG AGUA	87,20D	262,99D
09/05/2019	310311	PAG AGUA	37,74D	300,73D
09/05/2019	143318	ENVIO TED	1.090,83D	1.391,56D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.391,56C	0,00
10/05/2019	168074	DEVOL TED	509,00C	509,00C
10/05/2019	122099	CRED TEV	30.000,00C	30.509,00C
10/05/2019	143621	CRED TEV	25.000,00C	55.509,00C
10/05/2019	120088	ENVIO TED	1.565,13D	53.943,87C
10/05/2019	129517	ENVIO TED	462,55D	53.481,32C
10/05/2019	168074	ENVIO TED	509,00D	52.972,32C
10/05/2019	191750	ENVIO TED	23.725,54D	29.246,78C
10/05/2019	132023	TEV MESM T	20.907,46D	8.339,32C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	8.339,32D	0,00
13/05/2019	352817	PAG AGUA	104,94D	104,94D
13/05/2019	352819	PAG FONE	31,62D	136,56D
13/05/2019	352823	PAG AGUA	969,72D	1.106,28D
13/05/2019	135035	ENVIO TED	509,00D	1.615,28D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.615,28C	0,00
14/05/2019	089260	ENVIO TEV	1.600,00D	1.600,00D
14/05/2019	089265	ENVIO TEV	600,00D	2.200,00D
14/05/2019	089269	ENVIO TEV	620,00D	2.820,00D
14/05/2019	089274	ENVIO TEV	500,00D	3.320,00D
14/05/2019	089275	ENVIO TEV	700,00D	4.020,00D
14/05/2019	089284	ENVIO TEV	300,00D	4.320,00D
14/05/2019	089289	ENVIO TEV	620,00D	4.940,00D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.940,00C	0,00
15/05/2019	131940	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
15/05/2019	004133	PAG AGUA	876,71D	9.123,29C
15/05/2019	004135	PAG AGUA	2.856,35D	6.266,94C
15/05/2019	004138	PAG AGUA	2.577,17D	3.689,77C
15/05/2019	004139	PAG AGUA	521,39D	3.168,38C
15/05/2019	004142	PAG AGUA	37,74D	3.130,64C
15/05/2019	004146	PAG AGUA	166,07D	2.964,57C
15/05/2019	004149	PAG AGUA	2.094,95D	869,62C
15/05/2019	004152	PAG AGUA	67,43D	802,19C
15/05/2019	004155	PAG AGUA	270,93D	531,26C
15/05/2019	004157	PAG AGUA	91,22D	440,04C
15/05/2019	004158	PAG AGUA	2.272,61D	1.832,57D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.832,57C	0,00
16/05/2019	115619	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
16/05/2019	145893	ENVIO TED	5.279,35D	279,35D
16/05/2019	127443	ENVIO TEV	45,00D	324,35D
16/05/2019	142584	TEV MESM T	1.087,66D	1.412,01D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.412,01C	0,00
17/05/2019	644672	PAG FONE	93,30D	93,30D
17/05/2019	644674	PAG FONE	93,30D	186,60D
17/05/2019	644675	PAG FONE	93,30D	279,90D
17/05/2019	644676	PAG FONE	93,30D	373,20D

17/05/2019	644678	PAG FONE	93,30D	466,50D
17/05/2019	644679	PAG FONE	93,30D	559,80D
17/05/2019	644680	PAG FONE	93,30D	653,10D
17/05/2019	644681	PAG FONE	93,30D	746,40D
17/05/2019	644682	PAG FONE	93,30D	839,70D
17/05/2019	644683	PAG FONE	93,30D	933,00D
17/05/2019	644684	PAG FONE	93,30D	1.026,30D
17/05/2019	644688	PAG FONE	93,30D	1.119,60D
17/05/2019	644689	PAG FONE	93,30D	1.212,90D
17/05/2019	644690	PAG FONE	93,30D	1.306,20D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.306,20C	0,00
20/05/2019	570501	PAG AGUA	38,52D	38,52D
20/05/2019	570513	PAG AGUA	169,41D	207,93D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	207,93C	0,00
21/05/2019	023517	TEV MESM T	5,00D	5,00D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	5,00C	0,00
22/05/2019	023986	CRED TEV	70.000,00C	70.000,00C
22/05/2019	095820	CRED TEV	60.000,00C	130.000,00C
22/05/2019	097087	CRED TEV	25.000,00C	155.000,00C
22/05/2019	897790	PAG AGUA	2.729,45D	152.270,55C
22/05/2019	897794	PAG AGUA	166,07D	152.104,48C
22/05/2019	897796	PAG AGUA	169,41D	151.935,07C
22/05/2019	897797	PAG AGUA	1.688,87D	150.246,20C
22/05/2019	897798	PAG AGUA	1.536,59D	148.709,61C
22/05/2019	897799	PAG AGUA	191,45D	148.518,16C
22/05/2019	897802	PAG AGUA	1.105,13D	147.413,03C
22/05/2019	897803	PAG AGUA	166,07D	147.246,96C
22/05/2019	897806	PAG AGUA	394,49D	146.852,47C
22/05/2019	897807	PAG AGUA	1.003,61D	145.848,86C
22/05/2019	897809	PAG AGUA	419,87D	145.428,99C
22/05/2019	897810	PAG AGUA	343,73D	145.085,26C
22/05/2019	897811	PAG AGUA	952,85D	144.132,41C
22/05/2019	897812	PAG AGUA	191,45D	143.940,96C
22/05/2019	897813	PAG AGUA	242,21D	143.698,75C
22/05/2019	897814	PAG AGUA	597,53D	143.101,22C
22/05/2019	897815	PAG AGUA	825,95D	142.275,27C
22/05/2019	897817	PAG AGUA	318,35D	141.956,92C
22/05/2019	897819	PAG AGUA	166,07D	141.790,85C
22/05/2019	897820	PAG AGUA	166,07D	141.624,78C
22/05/2019	897822	PAG AGUA	724,43D	140.900,35C
22/05/2019	897823	PAG AGUA	166,07D	140.734,28C
22/05/2019	897825	PAG AGUA	1.054,37D	139.679,91C
22/05/2019	897826	PAG AGUA	546,77D	139.133,14C
22/05/2019	897827	PAG AGUA	394,49D	138.738,65C
22/05/2019	897829	PAG AGUA	775,19D	137.963,46C
22/05/2019	897831	PAG AGUA	166,07D	137.797,39C
22/05/2019	897834	PAG AGUA	572,15D	137.225,24C
22/05/2019	897836	PAG AGUA	496,01D	136.729,23C
22/05/2019	897839	PAG AGUA	166,07D	136.563,16C
22/05/2019	897840	PAG AGUA	1.688,87D	134.874,29C
22/05/2019	897842	PAG AGUA	2.729,45D	132.144,84C
22/05/2019	168671	ENVIO TED	61.890,76D	70.254,08C
22/05/2019	037728	TEV MESM T	64.925,90D	5.328,18C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	5.328,18D	0,00
23/05/2019	067482	ENVIO TEV	90,00D	90,00D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	90,00C	0,00
24/05/2019	676764	PAG AGUA	92,05D	92,05D
24/05/2019	090025	ENVIO TEV	90,00D	182,05D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	182,05C	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/05/2019	071092	CRED TEV	55.000,00C	55.000,00C
29/05/2019	071359	CRED TEV	40.000,00C	95.000,00C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	95.000,00D	0,00
30/05/2019	000001	CRED TED	425.000,00C	425.000,00C
30/05/2019	142267	ENVIO TED	69,50D	424.930,50C

30/05/2019	034930	TEV MESM T	521.282,69D	96.352,19D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	96.352,19C	0,00
31/05/2019	113723	ENVIO TED	45,00D	45,00D
31/05/2019	148925	ENVIO TED	117,46D	162,46D
31/05/2019	157128	ENVIO TEV	90,00D	252,46D
31/05/2019	157141	ENVIO TEV	90,00D	342,46D
31/05/2019	157148	ENVIO TEV	90,00D	432,46D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	432,46C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.238,54C	881,983300
Aplicações	108.667,50C	18.279,594448
Resgates	110.528,25D	18.591,924316
Rendimento Bruto no Mês	9,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.386,96C	569,653432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	139,00D	23,401546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	580,00D	97,633002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.391,56D	234,222476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	8.339,32C	1.403,581410
13 / 05	RESGATE	1.615,28D	271,853061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	4.940,00D	831,367313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	1.832,57D	308,394109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 05	RESGATE	1.412,01D	237,609365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	1.306,20D	219,793408
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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano Folha 05/2019 02/03	Data da Avaliação
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.238,54C	881,983300
Aplicações	108.667,50C	18.279,594448
Resgates	110.528,25D	18.591,924316
Rendimento Bruto no Mês	9,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.386,96C	569,653432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	207,93D	34,986322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	5,00D	0,841246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	5.328,18C	896,442666
23 / 05	RESGATE	90,00D	15,141440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	182,05D	30,626747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	95.000,00C	15.979,570371

30 / 05	RESGATE	96.352,19D	16.206,253447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	432,46D	72,735523
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.238,54C	881,983300
Aplicações	108.667,50C	18.279,594448
Resgates	110.528,25D	18.591,924316
Rendimento Bruto no Mês	9,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.386,96C	569,653432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		ITCMD	350	419,04 C	
02/05/2019		IPVA	350	13.115,90 C	
02/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.085,41 C	
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	286.620,35 D	0,00 C
06/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	232,92 D	
06/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	232,92 D	
06/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	186,29 D	
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	652,13 C	0,00 C
08/05/2019		ITCMD	350	1.821,50 C	
08/05/2019		IPVA	350	14.064,07 C	
08/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.011,59 C	
08/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	154.897,16 D	0,00 C
10/05/2019		ITR	350	98,48 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	361.827,19 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	96.620,40 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	10.508,68 C	
10/05/2019		FPE/FPM	350	1.238.681,70 C	
10/05/2019		IPI/EXPORTACAO	350	502,94 C	
10/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	233.706,29 D	
10/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.002	3.656,13 D	
10/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.003	8.603,17 D	
10/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.004	2.907,82 D	
10/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	51.005	16.787,31 D	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.442.578,67 D	0,00 C
15/05/2019		ITCMD	350	1.472,17 C	
15/05/2019		IPVA	350	24.221,94 C	
15/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	496.458,13 C	
15/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	522.152,24 D	0,00 C
20/05/2019		ITR	350	19,46 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	42.960,68 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	11.471,99 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	1.247,72 C	
20/05/2019		FPE/FPM	350	145.974,98 C	
20/05/2019		IPI/EXPORTACAO	350	170,67 C	
20/05/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	367.968,55 D	
20/05/2019		+ INSS Arrecadação	52.001	912.266,04 D	
20/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.078.389,09 C	0,00 C
22/05/2019		ITCMD	350	5.266,77 C	
22/05/2019		IPVA	350	16.077,06 C	
22/05/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.701,06 C	
22/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.201	261.563,78 D	
22/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.202	1.572.793,07 D	

22/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.523.311,96 C	0,00 C
29/05/2019	ITCMD	350	2.242,40 C	
29/05/2019	IPVA	350	14.370,78 C	
29/05/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.376,38 C	
29/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	297.989,56 D	0,00 C
30/05/2019	ITR	350	17,82 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	154.643,71 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	41.295,23 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	4.491,38 C	
30/05/2019	FPE/FPM	350	532.667,20 C	
30/05/2019	IPI/EXPORTACAO	350	99,68 C	
30/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	437.939,75 D	
30/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	295.275,27 D	0,00 C
31/05/2019	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335070731018547009
07/06/2019 07:39:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.736.340,20			749.926,532274		
02/05/2019	APLICAÇÃO	286.620,35			78.544,256746	3,649157327	828.470,789020
06/05/2019	RESGATE	652,13			178,677492	3,649760196	828.292,111528
	Aplicação 20/03/2019	652,13			178,677492		
08/05/2019	APLICAÇÃO	154.897,16			42.433,064052	3,650388287	870.725,175580
10/05/2019	APLICAÇÃO	1.442.578,67			395.116,560776	3,651020517	1.265.841,736356
15/05/2019	APLICAÇÃO	522.152,24			142.979,894504	3,651927719	1.408.821,630860
20/05/2019	RESGATE	1.078.389,09			295.218,183134	3,652854572	1.113.603,447726
	Aplicação 20/03/2019	348.145,83			95.307,880968		
	Aplicação 27/03/2019	202.304,16			55.382,485277		
	Aplicação 29/03/2019	362.102,87			99.128,738404		
	Aplicação 03/04/2019	165.836,23			45.399,078485		
22/05/2019	RESGATE	1.523.311,96			416.946,218545	3,653497483	696.657,229181
	Aplicação 03/04/2019	25.854,43			7.076,625173		
	Aplicação 10/04/2019	931.485,00			254.957,066305		
	Aplicação 18/04/2019	224.129,75			61.346,627701		
	Aplicação 24/04/2019	136.554,14			37.376,277547		
	Aplicação 30/04/2019	205.288,64			56.189,621819		
29/05/2019	APLICAÇÃO	297.989,56			81.527,710234	3,655070885	778.184,939415
30/05/2019	APLICAÇÃO	295.275,27			80.778,160323	3,655384931	858.963,099738
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.140.129,87			858.963,099738		858.963,099738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736.340,20
APLICAÇÕES (+)	2.999.513,25
RESGATES (-)	2.602.353,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.629,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.629,60
SALDO ATUAL =	3.140.129,87

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	156.380,42 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	299.273,83 +	0,00
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	455.654,25 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMÁTICO	299.273,83 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 33.930,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	150	122.449,89 +	156.380,42 +

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



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
 Último acesso: 07 de junho de 2019 às 07h50

Dicas de segu

Acesso Dir

Sua Seguri

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências BaneseCard

Extrato de Aplicações

← Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Aplicação Aut

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Maio/2019

OK

10



Período selecionado: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 297.883,15	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.390,68	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 299.273,83		
Saldo Líquido	R\$ 299.273,83		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	297.883,15
31/05/2019	Rendimento no Período	1.390,68
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	299.273,83
31/05/2019	Saldo Líquido	299.273,83

Trabalhe melhor
 a distância
 ao internet



Agora tamb
 Itabai

Acesso à
 Informação

Alô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019
NOME: ITABAIANA PREFEITURA MOR

OPER: 006 CONTA: 400-6
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 R\$ 8,03 C

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



Extrato conta corrente

G336030910248614045
03/06/2019 10:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.826.991.000.016	10.293,99 C	
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.827.081.000.021	1.240,24 C	
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.827.336.000.015	20.293,43 C	
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.827,66 D	0,00 C
09/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 09/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	14.584,34 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.584,34 C	0,00 C
21/05/2019		0000	13105	438 TED 047 0002 013104740000110 MUNICIPIO DE	52.101	16.370,74 D	
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.370,74 C	0,00 C
24/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 24/05 0278 10175-3 A P NOVA TRADI	550.278.000.010.175	9.594,02 D	
24/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.594,02 C	0,00 C
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.419.497.000.033	20.293,43 C	
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.419.538.000.018	10.293,99 C	
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.420.271.000.022	1.240,24 C	
31/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.827,66 D	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614079
03/06/2019 10:32:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	22.003,83			6.030,409765		
02/05/2019	APLICAÇÃO	31.827,66			8.721,920473	3,649157327	14.752,330238
09/05/2019	RESGATE	14.584,34			3.994,937383	3,650705531	10.757,392855
	Aplicação 29/03/2019	14.584,34			3.994,937383		
21/05/2019	RESGATE	16.370,74			4.481,241226	3,653170890	6.276,151629
	Aplicação 29/03/2019	7.435,93			2.035,472382		
	Aplicação 02/05/2019	8.934,81			2.445,768844		
24/05/2019	RESGATE	9.594,02			2.625,545683	3,654105149	3.650,605946
	Aplicação 02/05/2019	9.594,02			2.625,545683		
31/05/2019	APLICAÇÃO	31.827,66			8.706,259506	3,655721493	12.356,865452
31/05/2019	SALDO ATUAL	45.173,26			12.356,865452		12.356,865452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.003,83
APLICAÇÕES (+)	63.655,32
RESGATES (-)	40.549,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,21
SALDO ATUAL =	45.173,26

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614046
03/06/2019 10:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 03/05 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	895,20 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	895,20 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.940.650.000.044	2.067,20 C	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.067,20 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.964.856.000.020	18.713,20 C	
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.964.935.000.059	17.269,80 C	
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.965.002.000.063	71.680,60 C	
08/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	5.113,52 D	
08/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	5.411,00 D	
08/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 08/05 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	13.046,24 D	
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	50.801	66.489,70 D	
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 031275000000128 J.BRASIL COME	50.802	11.084,28 D	
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 001775812000171 ASSOCIACAO CO	50.803	12.095,96 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.577,10 C	0,00 C
13/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 PM DE ITABAIAN	6.982.935	131,52 C	
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,52 D	0,00 C
14/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 14/05 0278 29408-X COMERCIAL DE P	550.278.000.029.408	14.374,08 D	
14/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 14/05 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	551.224.000.127.451	2.535,00 D	
14/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 14/05 1717 11888-5 C P F M M C BR	551.717.000.011.888	3.295,00 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO DO	51.401	11.429,95 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0116 001775812000171 ASSOCIACAO CO	51.402	7.439,91 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	51.403	9.224,70 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0561 006277352000175 PANIFICACAO E	51.404	1.167,40 D	
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.466,04 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D	51.601	7.353,70 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.353,70 C	0,00 C

17/05/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.740,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.229,80 D	
			17/05 0278 35498-8 ASSOCIACAO C P			
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.701	1.740,00 D	
			047 0061 03127500000128 J.BRASIL COME			
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.702	3.766,70 D	
			047 0054 023052767000240 COOPERATIVA D			
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.996,50 C	0,00 C
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	52.101	1.740,00 D	
			047 0061 03127500000128 J.BRASIL COME			
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.740,00 C	0,00 C
22/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.344	2.794,00 D	
			22/05 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	52.201	1.008,00 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.802,00 C	0,00 C
27/05/2019	0278	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	540,75 D	
			27/05 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
27/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.701	30.008,00 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.548,75 C	0,00 C
28/05/2019	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.036.285	540,75 C	
			28/05 0278 36285-9 PM ITABAIANA-E			
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,75 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614080
03/06/2019 10:33:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	405.271,98			111.069,599898		
03/05/2019	RESGATE	895,20			245,298137	3,649436610	110.824,301761
	Aplicação 04/12/2018	895,20			245,298137		
07/05/2019	APLICAÇÃO	2.067,20			566,346497	3,650062302	111.390,648258
08/05/2019	RESGATE	5.577,10			1.527,810074	3,650388287	109.862,838184
	Aplicação 04/12/2018	5.577,10			1.527,810074		
13/05/2019	APLICAÇÃO	131,52			36,019612	3,651344089	109.898,857796
14/05/2019	RESGATE	49.466,04			13.546,371870	3,651608008	96.352,485926
	Aplicação 04/12/2018	49.466,04			13.546,371870		
16/05/2019	RESGATE	7.353,70			2.013,484611	3,652225580	94.339,001315
	Aplicação 04/12/2018	77,67			21,266736		
	Aplicação 05/12/2018	7.276,03			1.992,217875		
17/05/2019	RESGATE	8.996,50			2.463,078992	3,652542216	91.875,922323
	Aplicação 05/12/2018	8.996,50			2.463,078992		
21/05/2019	RESGATE	1.740,00			476,298551	3,653170890	91.399,623772
	Aplicação 05/12/2018	1.740,00			476,298551		
22/05/2019	RESGATE	3.802,00			1.040,646673	3,653497483	90.358,977099
	Aplicação 05/12/2018	1.046,86			286,536281		
	Aplicação 26/02/2019	2.755,14			754,110392		
27/05/2019	RESGATE	30.548,75			8.359,394063	3,654421573	81.999,583036
	Aplicação 26/02/2019	30.548,75			8.359,394063		
28/05/2019	APLICAÇÃO	540,75			147,958312	3,654745646	82.147,541348
31/05/2019	SALDO ATUAL	300.308,53			82.147,541348		82.147,541348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.271,98
APLICAÇÕES (+)	2.739,47
RESGATES (-)	108.379,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,37
SALDO ATUAL =	300.308,53

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00104518-3
Nome: ITABAIANA P M B II
Período: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	326.637,01C
05/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,97C	326.646,98C
21/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	326.646,98C
21/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.619,77C	328.266,75C



Extrato conta corrente

G336030910248614050
03/06/2019 10:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331070732018849008
07/06/2019 07:44:56

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período 05/2019

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
30/04		Saldo ant.			* 1.563,70 C
06/05	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,30 D
06/05	05/	JUROS	278-X		5,81 C

Saldos

SALDO 1.568,21 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614084
03/06/2019 10:36:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	401.351,48			109.995,140497		
31/05/2019	SALDO ATUAL	402.111,60			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.351,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,12
SALDO ATUAL =	402.111,60

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614049
03/06/2019 10:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614082
03/06/2019 10:34:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	21.066,83			5.773,615988		
31/05/2019	SALDO ATUAL	21.106,73			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.066,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,90
SALDO ATUAL =	21.106,73

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614055
03/06/2019 10:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614088
03/06/2019 10:38:29**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.002,00			3.563,353359		
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.026,63			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.002,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	13.026,63

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614054
03/06/2019 10:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614087
03/06/2019 10:38:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	9.694,64			2.656,931426		
31/05/2019	SALDO ATUAL	9.713,00			2.656,931426		2.656,931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.694,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,36
SALDO ATUAL =	9.713,00

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614057
03/06/2019 10:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo anterior (R\$)					44,69 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/05/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	44,85 +

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

Saldo no período (R\$) 44,85 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 44,85 +

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

Total	0,00	6	Total
-------	------	---	-------



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019
NOME: PM DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 452-9
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 R\$ 0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 04/06/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.903,33C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.916,69C	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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 10/06/2019 R\$ 0,00

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ITABAIANA - 561600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
/ / / 0561/006/00647313-0

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019

até: 31/05/2019

ou mês:

ano:

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 04/06/2019

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2780	1,3213	3,2187	30/04/2019	31/05/2019
			1,541679	1,545965

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647313-0	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.512,67C	47.683,511876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.717,04C	47.683,511876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.643,68C
26/05/2019	990210	CRED JUROS	58,12C	15.701,80C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 426.005-8
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: PM DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 10/06/2019 R\$ 17,31 C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ITABAIANA - 56160004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0561/006/00426005-8
Conta Referência:	0561/006/00426005-8				
Nome:	PM DE ITABAIANA				
Período:	de:	<input type="text" value="01/05/2019"/>	até:	<input type="text" value="31/05/2019"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM DE ITABAIANA - 561600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo Atual das Contas Vinculadas

Serão apresentados os saldos de 10 contas por vez.
 Para a consulta das demais contas, basta clicar no número da próxima página.

Nome:

PM DE ITABAIANA

Data de Referência:

06/06/2019

Total Bloqueado:

17,31 ↗

Total Disponível:

0,00C ↗

Total Apurado:

17,31C ↗

Conta Vinculada	Nome	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total (R\$)
0561/006/00426005-8	PM DE ITABAIANA	17,31	0,00C	17,31C ↗

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) ↗

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[RETORNAR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	3.024.255,30C
06/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.235,11C	3.035.490,41C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.322-9
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 10/06/2019 RS 0,00

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

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ITABAIANA - 561600004

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / / 0561/006/00647322-9

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019

até: 31/05/2019

ou mês:

ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2019	990210	REM BASICA	0,00C	191.074,70C
28/05/2019	990210	CRED JUROS	709,84C	191.784,54C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 04/06/2019

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,2780	1,3213	3,2187	1,541679	1,545965

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647322-9 05/2019 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.722,18C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.729,75C	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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AC. 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.366-0
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DCC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

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

SALDO EM 10/06/2019 R\$ 0,00

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE ITABAIANA - 561600004

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0561/006/00647366-0

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019

até: 31/05/2019

ou mês:

ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 04/06/2019

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,2780	1,3213	3,2187	1,541679	1,545965

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00647366-0	05/2019	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.873,51C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.059,42C	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


Extrato conta corrente

 G336030910248614058
 03/06/2019 10:17:59

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato 05/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0002 007652454000196 GILSON SANTOS	50.901	1.701,40 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.701,40 C	0,00 C
28/05/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 28/05 0278 28093-3 PM ITABAIANA-M	550.278.000.028.093	540,75 D	
28/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,75 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614092
03/06/2019 10:41:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	589.216,73			161.481,843898		
09/05/2019	RESGATE	1.701,40			466,046901	3,650705531	161.015,796997
	Aplicação 12/04/2019	1.701,40			466,046901		
28/05/2019	RESGATE	540,75			147,958313	3,654745646	160.867,838684
	Aplicação 12/04/2019	540,75			147,958313		
31/05/2019	SALDO ATUAL	588.088,02			160.867,838684		160.867,838684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.216,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.242,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,44
SALDO ATUAL =	588.088,02

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614059
03/06/2019 10:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 021596456000136 L E V COMERCI	53.101	1.296,00 D	
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.296,00 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614093
03/06/2019 10:42:17**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	169.670,15			46.500,119831		
31/05/2019	RESGATE	1.296,00			354,512783	3,655721493	46.145,607048
	Aplicação 24/05/2018	1.296,00			354,512783		
31/05/2019	SALDO ATUAL	168.695,49			46.145,607048		46.145,607048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.670,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.296,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,34
SALDO ATUAL =	168.695,49

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614043
03/06/2019 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614077
03/06/2019 10:31:33**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	75,38			20,658387		
31/05/2019	SALDO ATUAL	75,52			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	75,52

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331070756035632008
07/06/2019 08:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070756035632009
07/06/2019 08:05:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	200,87			55,051614		
31/05/2019	SALDO ATUAL	201,25			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	201,25

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336030910248614056
03/06/2019 10:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614089
03/06/2019 10:39:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	281.220,28			77.071,758217		
31/05/2019	SALDO ATUAL	281.752,88			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.220,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,60
SALDO ATUAL =	281.752,88

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
POUPA CDB	12.189,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 237-2

PERIODO: 01052019 ATE: 31052019

CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: PM DE ITABAIANA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/06/2019 R\$

28,70 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 449-9
PERIODO: 01052019 ATE: 31052019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: PM DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
03/05/2019 000020 MANUT CAD 36,50 D 643,93 C

SALDO EM 07/06/2019 R\$ 643,93 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	643,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,83C
01/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,92C



Extrato conta corrente

G336030910248614060
03/06/2019 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030910248614094
03/06/2019 10:42:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	163.377,09			44.775,433175		
31/05/2019	SALDO ATUAL	163.686,51			44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.377,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,42
SALDO ATUAL =	163.686,51

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

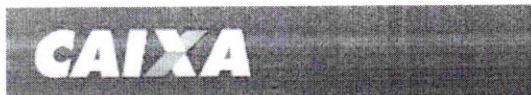
Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM DE ITABAIANA - 561600004 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / 0561/006/00647398-9

Conta Referência: 0561/006/00647398-9

Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 04/06/2019

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2780	1,3213	3,2187	30/04/2019 1,541679	31/05/2019 1,545965

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647398-9 05/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	711,86C	461,743597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713,84C	461,743597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

90.705,51

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

16/02/2017 INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO AVDEBITO

6.172,43

Total: 6.172,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

96.877,94

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.977.892,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67
Total:		5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.983.510,39

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta: 111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

Conciliação da Conta **111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU**

Saldo em **31/05/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

91.982,82

(+) 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

99.022,82

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/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 **31/05/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.634.277,45

(+) 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

3.654.411,00

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta: 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Conciliação da Conta 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO

Saldo em 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6,33

(+) 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

745,42

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta: 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE

Conciliação da Conta **1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**

Saldo em **31/05/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.035.490,41

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2019 VALOR BLOQUEADO 001

0,10

Total: 0,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.035.490,51

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2019

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

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

Saldo em 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

668,85

(+) 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

1.853,35

Data: 31/05/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA
CONTADOR Mat.7524