

Numero do Recibo: bbf365c1c54adb709452a1ce1b4f378  
Data da Entrega: 18/04/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520  
Data da Assinatura: 26/04/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/04/2019

---

Emitido em: 26/04/2019



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>14.494.663,19</b>	<b>44.772.881,85</b>	<b>-154.697.118,15</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>18.790.000,00</b>	<b>18.790.000,00</b>	<b>3.503.727,65</b>	<b>8.285.261,64</b>	<b>-10.504.738,36</b>
111000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	3.234.185,94	7.567.943,26	-7.472.056,74
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	360.902,53	1.290.529,44	-2.809.470,56
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	360.902,53	1.290.529,44	-2.809.470,56
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	334.384,38	1.235.537,92	-2.364.462,08
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	334.384,38	1.235.537,92	-2.364.462,08
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	26.518,15	54.991,52	-445.008,48
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	26.518,15	54.991,52	-445.008,48
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	2.873.283,41	6.277.413,82	-4.662.586,18
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	2.090.761,37	4.096.569,41	-273.430,59
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	1.935.329,40	3.467.977,83	-42.022,17
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	1.801.571,64	3.080.056,10	-219.943,90
111801120	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	205,85	8.773,72	-1.226,28
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	119.234,96	343.605,54	143.605,54
111801140	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	14.316,95	35.542,47	35.542,47
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	155.431,97	628.591,58	-231.408,42
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	155.431,97	599.731,58	-250.268,42
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	782.522,04	2.180.844,41	-4.389.155,59
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	782.522,04	2.180.844,41	-4.389.155,59
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	730.407,72	2.077.476,05	-4.422.523,95
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	672,13	5.028,62	-14.971,38
111802330	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	49.346,81	93.632,84	43.632,84
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.095,38	4.706,90	4.706,90
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	269.541,71	717.318,38	-3.032.681,62
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	269.541,71	717.318,38	-2.332.681,62



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	269.541,71	717.318,38	-2.332.681,62
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	269.541,71	717.318,38	-2.332.681,62
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	259.618,88	674.881,56	-1.825.118,44
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	8,82	510,13	510,13
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	8.006,44	36.785,47	-513.214,53
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.907,57	5.141,22	5.141,22
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>511.218,25</b>	<b>1.545.601,98</b>	<b>-4.154.398,02</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	511.218,25	1.545.601,98	-3.454.398,02
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	511.218,25	1.545.601,98	-3.454.398,02
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	511.218,25	1.545.601,98	-3.454.398,02
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>41.629,11</b>	<b>114.317,55</b>	<b>-985.682,45</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	41.629,11	114.317,55	-985.682,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	41.629,11	114.317,55	-985.682,45
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	41.629,11	114.317,55	-985.682,45
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	41.629,11	114.317,55	-985.682,45
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>173.850.000,00</b>	<b>173.850.000,00</b>	<b>10.436.900,55</b>	<b>34.641.505,45</b>	<b>-139.208.494,55</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	3.684.869,18	13.008.248,12	-78.711.751,88
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	3.684.869,18	13.008.248,12	-78.711.751,88
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	3.359.871,27	11.932.452,09	-38.077.547,91
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	3.359.359,80	11.930.604,36	-34.069.395,64
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	3.359.359,80	11.930.604,36	-34.069.395,64
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

MARÇO/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	511,47	1.847,73	-8.152,27
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	511,47	1.847,73	-8.152,27
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	54.174,28	168.503,56	-831.496,44
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	4.724,40	16.512,67	-483.487,33
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	4.724,40	16.512,67	-483.487,33
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	49.449,88	151.990,89	-348.009,11
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	49.449,88	151.990,89	-348.009,11
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	270.823,63	907.292,47	-2.272.707,53
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	129.265,17	461.983,87	-1.038.016,13
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	129.265,17	461.983,87	-1.038.016,13
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	219.461,60	-880.538,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	219.461,60	-880.538,40
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	31.827,66	63.655,32	-6.344,68
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	31.827,66	63.655,32	-6.344,68
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	162.191,68	-337.808,32
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	162.191,68	-337.808,32
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	3.087.885,65	8.874.906,89	-25.255.093,11
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	3.087.885,65	8.874.906,89	-25.255.093,11
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	3.057.627,94	8.787.086,12	-22.432.913,88
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.914.300,29	6.379.327,43	-19.620.672,57
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.914.300,29	6.379.327,43	-19.620.672,57
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.142.095,64	2.379.335,15	-2.620.664,85
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	1.142.095,64	2.379.335,15	-2.620.664,85
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.232,01	4.058,40	-15.941,60
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.232,01	4.058,40	-15.941,60
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	24.365,14	-175.634,86



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	24.365,14	-175.634,86
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	30.257,71	87.820,77	-12.179,23
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	6.836,34	15.924,40	-34.075,60
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	6.836,34	15.924,40	-34.075,60
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	23.421,37	71.896,37	21.896,37
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	23.421,37	71.896,37	21.896,37
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.664.145,72	12.758.350,44	-35.241.649,56
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.664.145,72	12.758.350,44	-35.241.649,56
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	48.000.000,00	48.000.000,00	3.664.145,72	12.269.274,76	-35.730.725,24
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	48.000.000,00	48.000.000,00	3.664.145,72	12.269.274,76	-35.730.725,24
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	48.000.000,00	48.000.000,00	3.664.145,72	12.269.274,76	-35.730.725,24
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

MARÇO/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
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.187,63</b>	<b>186.195,23</b>	<b>156.195,23</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	141.086,26	121.086,26
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	141.086,26	121.086,26
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	141.086,26	131.086,26
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	0,00	141.086,26	131.086,26
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	141.086,26	131.086,26
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.187,63	45.108,97	45.108,97
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.187,63	45.108,97	45.108,97
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.187,63	45.108,97	45.108,97
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.187,63	45.108,97	45.108,97
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.148,00</b>	<b>-10.888.852,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>10.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.148,00</b>	<b>-10.878.852,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	51.148,00	-8.028.852,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	51.148,00	-8.028.852,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	51.148,00	-6.848.852,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	51.148,00	-2.348.852,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	51.148,00	-2.348.852,00
2418120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-1.281.585,23</b>	<b>-4.132.515,68</b>	<b>-11.277.484,32</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-15.410.000,00</b>	<b>-1.281.585,23</b>	<b>-4.132.515,68</b>	<b>-11.277.484,32</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-671.871,94	-2.386.120,83	-6.813.879,17
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-102,29	-369,52	-1.630,48
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	-382.860,04	-1.275.865,43	-3.924.134,57
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-226.504,56	-469.348,23	-530.651,77
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-246,40	-811,67	-3.188,33
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>13.213.077,96</b>	<b>40.691.514,17</b>	<b>-154.308.485,83</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>121.763.300,00</b>	<b>15.891.312,70</b>	<b>16.060.971,17</b>	<b>121.593.641,53</b>	<b>6.351.130,56</b>	<b>85.794.217,00</b>	<b>8.458.960,79</b>	<b>24.241.184,86</b>	<b>8.434.055,75</b>	<b>23.305.295,58</b>	<b>62.488.921,42</b>	<b>35.799.424,53</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>19.266,55</b>	<b>173.266,55</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>9.065,29</b>	<b>936.586,02</b>	<b>100.223,44</b>	<b>321.306,41</b>	<b>89.732,09</b>	<b>306.210,33</b>	<b>630.375,69</b>	<b>238.413,98</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>9.195,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>19.266,55</b>	<b>173.266,55</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>9.065,29</b>	<b>935.781,02</b>	<b>100.223,44</b>	<b>321.046,41</b>	<b>89.732,09</b>	<b>306.210,33</b>	<b>629.570,69</b>	<b>219.218,98</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	0,00	84.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	70.977,45	220.720,25	70.977,45	220.720,25	375.279,75	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	16.277,05	32.554,10	16.277,05	32.554,10	97.445,90	20.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	19.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	300,00	8.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.453,50	6.640,33	3.616,98	4.934,61	300,61	653,31	5.987,02	63.359,67
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.863,35	3.863,35	3.863,35	3.863,35	0,00	0,00	3.863,35	26.136,65
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	71.266,55	28.733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	548,44	151.190,74	3.990,60	15.589,49	978,97	9.198,06	141.992,68	48.809,26
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	298,01	298,01	298,01	298,01	4.701,99	15.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	379,95
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>742.000,00</b>	<b>107.865,32</b>	<b>146.000,00</b>	<b>703.865,32</b>	<b>35.867,90</b>	<b>661.830,32</b>	<b>71.999,04</b>	<b>178.516,83</b>	<b>65.187,14</b>	<b>171.049,93</b>	<b>490.780,39</b>	<b>42.035,00</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>795,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>3.770,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.230,00	795,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	3.770,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>732.000,00</b>	<b>107.865,32</b>	<b>146.000,00</b>	<b>693.865,32</b>	<b>35.867,90</b>	<b>660.600,32</b>	<b>71.204,04</b>	<b>177.286,83</b>	<b>65.187,14</b>	<b>171.049,93</b>	<b>489.550,39</b>	<b>33.265,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	30.000,00	144.000,00	446.000,00	30.000,00	446.000,00	56.267,48	139.562,06	56.267,48	139.562,06	306.437,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	120.000,00	8.699,66	17.176,45	8.699,66	17.176,45	102.823,55	8.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	4.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	3.547,90	0,00	5.547,90	5.547,90	5.547,90	5.547,90	5.547,90	0,00	0,00	5.547,90	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	328,00	0,00	74,00	0,00	74,00	254,00	4.672,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	320,00	2.960,00	540,00	760,00	220,00	220,00	2.740,00	7.040,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	447,00	149,00	149,00	0,00	0,00	447,00	553,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.683,81</b>	<b>17.156,36</b>	<b>47.452,61</b>	<b>17.156,36</b>	<b>47.452,61</b>	<b>151.231,20</b>	<b>50.316,19</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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**

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.683,81</b>	<b>17.156,36</b>	<b>47.452,61</b>	<b>17.156,36</b>	<b>47.452,61</b>	<b>151.231,20</b>	<b>43.316,19</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	160.000,00	14.585,41	38.777,44	14.585,41	38.777,44	121.222,56	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	2.470,95	5.259,36	2.470,95	5.259,36	29.740,64	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	1.744,19
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	328,00	0,00	60,00	0,00	60,00	268,00	1.672,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>9.639.500,00</b>	<b>683.444,08</b>	<b>855.565,51</b>	<b>9.467.378,57</b>	<b>1.207.860,46</b>	<b>8.395.577,43</b>	<b>749.524,94</b>	<b>2.585.521,97</b>	<b>691.769,04</b>	<b>2.456.869,60</b>	<b>5.938.707,83</b>	<b>1.071.801,14</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>887,14</b>	<b>225,00</b>	<b>12.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,14</b>	<b>10.775,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	887,14	0,00	1.387,14	0,00	1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,14	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

**MARÇO/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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>596.556,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.556,94</b>	<b>1.167.003,25</b>	<b>1.587.633,67</b>	<b>134.145,13</b>	<b>413.280,91</b>	<b>114.621,23</b>	<b>388.111,21</b>	<b>1.199.522,46</b>	<b>118.923,27</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	596.556,94	0,00	1.206.556,94	1.167.003,25	1.206.556,94	134.145,13	160.142,10	114.621,23	134.972,40	1.071.584,54	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	381.076,73	0,00	253.138,81	0,00	253.138,81	127.937,92	118.923,27
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>837.340,51</b>	<b>4.713.659,49</b>	<b>40.857,21</b>	<b>3.890.556,62</b>	<b>354.967,92</b>	<b>1.265.251,13</b>	<b>316.735,92</b>	<b>1.161.768,46</b>	<b>2.728.788,16</b>	<b>823.102,87</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	100.340,51	2.399.659,49	0,00	2.357.000,00	221.240,34	672.226,13	221.240,34	672.226,13	1.684.773,87	42.659,49
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	48.052,54	93.978,62	48.052,54	93.978,62	366.021,38	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.477,67	0,00	83.477,67	0,00	83.477,67	0,00	16.522,33
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	772,62	0,00	772,62	0,00	772,62	0,00	9.227,38
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	170.000,00	84.000,00	0,00	254.000,00	18.000,00	254.000,00	24.500,00	47.000,00	18.000,00	18.000,00	236.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	135,00	225,00	135,00	225,00	90,00	180,00	45,00	9.775,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.702,21	23.297,93	6.185,46	13.834,59	2.956,46	6.676,17	16.621,76	76.702,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-10.200,00	71.400,00	5.780,00	19.380,00	13.600,00	13.600,00	57.800,00	128.600,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	244.631,20	23.567,60	67.406,80	23.567,60	48.829,20	195.802,00	55.368,80
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	0,00	700.000,00	270.000,00	2.920,00	98.898,64	15.916,35	59.093,51	6.838,35	47.420,86	51.477,78	171.101,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.588,00	5.400,00	11.396,00	0,00	1.947,00	64.641,00	13.412,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	22.300,00	222.300,00	3.580,54	193.406,75	-18.219,46	171.606,75	50.693,25	272.700,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	610,09	1.844,23	610,09	1.844,23	3.155,77	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	243,65	0,00	243,65	1.756,35	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	1.034,44
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>43.153,66</b>	<b>127.809,49</b>	<b>43.153,66</b>	<b>127.809,49</b>	<b>388.190,51</b>	<b>35.000,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	516.000,00	43.153,66	127.809,49	43.153,66	127.809,49	388.190,51	34.000,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>1.620.819,56</b>	<b>32.000,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	18.000,00	2.422.000,00	0,00	2.400.000,00	217.258,23	779.180,44	217.258,23	779.180,44	1.620.819,56	22.000,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>17.188.900,00</b>	<b>4.061.344,95</b>	<b>1.866.302,80</b>	<b>19.383.942,15</b>	<b>1.001.732,50</b>	<b>14.201.527,31</b>	<b>1.702.947,37</b>	<b>3.912.160,94</b>	<b>1.608.703,79</b>	<b>3.576.869,45</b>	<b>10.624.657,86</b>	<b>5.182.414,84</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.160,91</b>	<b>54.903,91</b>	<b>57.160,91</b>	<b>52.839,09</b>	<b>0,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	57.160,91	54.903,91	57.160,91	52.839,09	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	<b>102.565,00</b>
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	4.455,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	1.890,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>941.900,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>415.900,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>523.891,74</b>	<b>817.182,14</b>	<b>500.879,88</b>	<b>794.170,28</b>	<b>405.829,72</b>	<b>125.000,00</b>
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	523.891,74	817.182,14	500.879,88	794.170,28	405.829,72	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>303,12</b>	<b>21.893,56</b>	<b>3.137,76</b>	<b>7.229,12</b>	<b>1.590,86</b>	<b>4.332,42</b>	<b>17.561,14</b>	<b>41.106,44</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	2.796,90	6.594,30	1.250,00	3.697,60	16.302,40	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	303,12	1.803,12	340,86	544,38	340,86	544,38	1.258,74	8.196,88
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	909,56
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>379.599,85</b>	<b>1.831.704,51</b>	<b>113.334,98</b>	<b>135.362,22</b>	<b>75.155,57</b>	<b>75.155,57</b>	<b>1.756.548,94</b>	<b>765.295,49</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	365.000,00	0,00	1.765.000,00	222.865,48	1.007.574,51	164,00	1.904,84	1.288,00	1.288,00	1.006.286,51	757.425,49
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	280.000,00	0,00	832.000,00	156.734,37	824.130,00	113.170,98	133.457,38	73.867,57	73.867,57	750.262,43	7.870,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>487.281,72</b>	<b>215.000,00</b>	<b>2.722.281,72</b>	<b>26.274,60</b>	<b>2.529.691,11</b>	<b>202.112,63</b>	<b>950.803,70</b>	<b>213.060,81</b>	<b>924.794,67</b>	<b>1.604.896,44</b>	<b>192.590,61</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	204.000,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	117.787,99	351.145,45	117.787,99	351.145,45	744.854,55	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	260.000,00	19.749,96	42.986,41	19.749,96	42.986,41	217.013,59	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	0,00	363.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	9.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	9.640,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118,00	64.744,00	2.532,58	2.532,58	2.414,58	2.414,58	62.329,42	55.256,00
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	120.782,52	0,00	260.782,52	-6.200,00	254.582,52	21.220,21	66.300,63	22.290,21	44.530,42	210.052,10	6.200,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	32.340,00	460.543,23	40.805,29	100.230,27	37.544,47	96.469,45	364.073,78	49.456,77
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	12.960,00	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	297,00	297,00	0,00	703,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16,60	19.452,16	16,60	19.452,16	16,60	19.452,16	0,00	547,84
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00	3.787,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>816.000,00</b>	<b>455.462,00</b>	<b>295.109,43</b>	<b>976.352,57</b>	<b>15.322,71</b>	<b>504.156,23</b>	<b>17.839,71</b>	<b>36.339,23</b>	<b>10.640,97</b>	<b>13.737,19</b>	<b>490.419,04</b>	<b>472.196,34</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	61.575,89	238.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.424,11
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.322,71	47.710,23	17.839,71	35.355,23	10.640,97	12.753,19	34.957,04	12.289,77
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	233.533,54	196.466,46	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	196.066,46
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	1.416,00





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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.462,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,00</b>
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>109.519,87</b>	<b>668.773,26</b>	<b>3.101.746,61</b>	<b>30.612,02</b>	<b>2.682.206,62</b>	<b>429.510,10</b>	<b>941.533,26</b>	<b>438.046,41</b>	<b>870.719,71</b>	<b>1.811.486,91</b>	<b>419.539,99</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	0,00	360.773,26	9.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,74
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	0,00	308.000,00	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	311.138,06	677.103,94	311.138,06	677.103,94	944.896,06	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	48.909,14	78.676,40	48.909,14	78.676,40	371.323,60	50.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00



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

**MARÇO/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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	4.955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	31.089,40	0,00	61.089,40	2.860,00	58.368,40	2.890,00	21.033,40	17.160,00	18.004,40	40.364,00	2.721,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.681,38	45.205,15	19.930,38	27.144,00	3.480,06	7.043,79	38.161,36	74.794,85
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	3.851,37	0,00	3.851,37	0,00	3.851,37	677,00	3.851,37	0,00	0,00	3.851,37	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.644,00	2.137,00	6.411,00	2.137,00	4.274,00	15.370,00	356,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	34.251,00	0,00	44.251,00	0,00	39.428,20	2.516,80	7.550,40	2.516,80	2.516,80	36.911,40	4.822,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	1.025,64	172.995,64	16.117,72	67.644,89	27.507,35	56.474,52	116.521,12	147.004,36
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.390,00	149,00	794,00	198,00	347,00	1.043,00	3.610,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	0,00	1.328,10	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	49,24
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>57.481,36</b>	<b>167.670,11</b>	<b>2.815.811,25</b>	<b>4.806,40</b>	<b>2.566.187,99</b>	<b>270.403,27</b>	<b>768.584,44</b>	<b>264.777,64</b>	<b>757.150,96</b>	<b>1.809.037,03</b>	<b>249.623,26</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	167.670,11	2.032.329,89	0,00	2.000.000,00	205.708,35	586.413,62	205.708,35	586.413,62	1.413.586,38	32.329,89
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	400.000,00	42.104,47	81.354,00	42.104,47	81.354,00	318.646,00	30.000,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	41.934,63	0,00	51.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	10.000,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.707,40	22.618,04	6.317,12	6.890,76	2.060,72	2.099,36	20.518,68	97.381,96
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	7.250,41	0,00	7.250,41	0,00	7.250,41	993,06	3.481,31	0,00	0,00	7.250,41	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.735,20	894,60	2.683,80	894,60	1.789,20	8.946,00	4.264,80
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	69.800,00	14.286,67	38.571,61	14.009,50	38.294,44	31.505,56	50.200,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	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	1.175,00	0,00	2.175,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	540,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>432.699,80</b>	<b>1.808.739,95</b>	<b>31.211,74</b>	<b>41.159,50</b>	<b>24.477,86</b>	<b>24.477,86</b>	<b>1.784.262,09</b>	<b>563.260,05</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	0,00	2.012.000,00	373.285,68	1.511.314,35	2.330,00	7.282,50	4.952,50	4.952,50	1.506.361,85	500.685,65
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	59.414,12	297.425,60	28.881,74	33.877,00	19.525,36	19.525,36	277.900,24	62.574,40
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>248.000,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>46.561,00</b>	<b>235.879,76</b>	<b>1.253,30</b>	<b>4.545,88</b>	<b>4.159,88</b>	<b>4.159,88</b>	<b>231.719,88</b>	<b>109.720,24</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	0,00	292.000,00	38.217,65	197.008,33	386,00	2.129,80	1.743,80	1.743,80	195.264,53	94.991,67
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	15.600,00	0,00	53.600,00	8.343,35	38.871,43	867,30	2.416,08	2.416,08	2.416,08	36.455,35	14.728,57
<b>2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>65.553,00</b>	<b>433.722,58</b>	<b>19.652,14</b>	<b>31.660,54</b>	<b>21.010,00</b>	<b>21.010,00</b>	<b>412.712,58</b>	<b>784.277,42</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	39.165,45	281.021,78	0,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	278.321,78	768.978,22
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	18.000,00	0,00	168.000,00	26.387,55	152.700,80	19.652,14	28.560,54	18.310,00	18.310,00	134.390,80	15.299,20
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>1.223.200,00</b>
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00	256.800,00	90.600,00	100.600,00	0,00	10.000,00	246.800,00	807.200,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	380.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>48.030.000,00</b>	<b>173.598,00</b>	<b>3.269.409,99</b>	<b>44.934.188,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.094.010,78</b>	<b>3.583.964,94</b>	<b>10.638.914,25</b>	<b>3.619.632,89</b>	<b>10.506.366,25</b>	<b>23.587.644,53</b>	<b>10.840.177,23</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.092,30</b>	<b>43.617,95</b>	<b>53.092,30</b>	<b>16.385,98</b>	<b>90.521,72</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	69.478,28	0,00	53.092,30	43.617,95	53.092,30	16.385,98	80.521,72
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>4.387.000,00</b>	<b>173.598,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.540.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.532,50</b>	<b>354.528,48</b>	<b>1.127.422,97</b>	<b>346.578,48</b>	<b>994.874,97</b>	<b>3.014.657,53</b>	<b>531.065,50</b>
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	0,00	3.500.000,00	0,00	3.085.000,00	288.360,85	875.139,54	288.360,85	875.139,54	2.209.860,46	415.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	700.000,00	58.217,63	116.946,21	58.217,63	116.946,21	583.053,79	60.000,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	7.950,00	132.548,00	0,00	0,00	173.598,00	0,00
44905200 111510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	19.085,50
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/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
<b>2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>37.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.409,99</b>	<b>34.611.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.220.000,00</b>	<b>2.741.360,86</b>	<b>8.024.278,81</b>	<b>2.741.360,86</b>	<b>8.024.278,81</b>	<b>17.195.721,19</b>	<b>9.391.590,01</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	47.328,33	952.671,67	0,00	860.000,00	171.256,07	273.471,78	171.256,07	273.471,78	586.528,22	92.671,67
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	3.202.081,66	27.797.918,34	0,00	18.560.000,00	2.088.554,75	6.859.050,02	2.088.554,75	6.859.050,02	11.700.949,98	9.237.918,34
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	0,00	5.861.000,00	0,00	5.800.000,00	481.550,04	891.757,01	481.550,04	891.757,01	4.908.242,99	61.000,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.000,00</b>	<b>488.075,60</b>	<b>1.434.120,17</b>	<b>488.075,60</b>	<b>1.434.120,17</b>	<b>3.360.879,83</b>	<b>805.000,00</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	310.000,00	51.725,46	84.788,46	51.725,46	84.788,46	225.211,54	90.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00	0,00	3.385.000,00	349.616,74	1.189.683,95	349.616,74	1.189.683,95	2.195.316,05	625.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.100.000,00	86.733,40	159.647,76	86.733,40	159.647,76	940.352,24	90.000,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>31.430.000,00</b>	<b>10.182.256,47</b>	<b>5.685.764,17</b>	<b>35.926.492,30</b>	<b>3.612.066,41</b>	<b>21.205.296,97</b>	<b>1.424.560,56</b>	<b>4.382.259,61</b>	<b>1.676.662,23</b>	<b>4.321.919,61</b>	<b>16.883.377,36</b>	<b>14.721.195,33</b>
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>1.116,47</b>	<b>15.852,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>12.883,53</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	115,00	0,00	115,00	2.854,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.116,47	1.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,53
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.310,31</b>	<b>399.689,69</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00	0,00	50.310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,31	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	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.473,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.473,57</b>	<b>196.526,43</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57	46.526,43
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>5.257.000,00</b>	<b>862.931,59</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.119.931,59</b>	<b>113.060,44</b>	<b>2.115.572,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.572,87</b>	<b>3.004.358,72</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	63.387,89	0,00	140.387,89	113.060,44	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44	27.327,45
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	799.543,70	0,00	3.967.043,70	0,00	2.002.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.512,43	1.964.531,27
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.013.500,00	0,00	1.000.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	19.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	148.000,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.816.190,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.190,15</b>	<b>199.061,19</b>	<b>3.755.251,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>75.623,61</b>	<b>3.679.627,73</b>	<b>660.938,81</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	0,00	536.190,15	199.061,19	325.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	325.251,34	210.938,81
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	75.623,61	0,00	75.623,61	3.354.376,39	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>299.404,78</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>8.574.404,78</b>	<b>875.884,78</b>	<b>7.694.882,50</b>	<b>1.073.254,96</b>	<b>2.879.371,81</b>	<b>1.106.947,52</b>	<b>2.848.226,08</b>	<b>4.846.656,42</b>	<b>879.522,28</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	500.000,00	1.600.000,00	0,00	1.394.000,00	141.474,14	501.987,93	141.474,14	501.987,93	892.012,07	206.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	0,00	400.000,00	3.850.000,00	0,00	3.754.000,00	442.729,50	1.287.979,04	442.729,50	1.287.979,04	2.466.020,96	96.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.000.000,00	128.273,84	255.917,94	128.273,84	255.917,94	744.082,06	75.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.000,00	8.002,93	23.507,82	8.002,93	23.507,82	19.492,18	37.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	768.865,84	945.757,40	229.131,31	354.741,88	248.765,45	330.611,10	615.146,30	254.242,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	7.900,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	48.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.161,72	112.864,56	11.886,02	53.176,66	20.624,74	50.961,71	61.902,85	187.135,44
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	0,00	8.881,07	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	144,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	135.128,12	0,00	140.128,12	103.857,22	140.128,12	103.857,22	140.128,12	112.276,92	140.128,12	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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>315.000,00</b>	<b>492.878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>807.878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>792.878,37</b>	<b>29.194,27</b>	<b>56.953,29</b>	<b>27.759,02</b>	<b>27.759,02</b>	<b>765.119,35</b>	<b>15.000,00</b>
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	29.194,27	56.953,29	27.759,02	27.759,02	765.119,35	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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>206.409,47</b>	<b>0,00</b>	<b>536.409,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.409,47</b>
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**

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	206.409,47	0,00	356.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.409,47
44905100 15200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>5.508.456,40</b>	<b>621.387,70</b>	<b>7.942.068,70</b>	<b>2.364.060,00</b>	<b>3.013.844,36</b>	<b>0,00</b>	<b>406.264,36</b>	<b>219.844,36</b>	<b>406.264,36</b>	<b>2.607.580,00</b>	<b>4.928.224,34</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	1.172.911,00	1.206.335,36	0,00	33.424,36	33.424,36	33.424,36	1.172.911,00	93.664,64
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	121.387,70	831.112,30	818.309,00	818.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.309,00	12.803,30
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.760.956,40	0,00	5.760.956,40	372.840,00	989.200,00	0,00	372.840,00	186.420,00	372.840,00	616.360,00	4.771.756,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>251.864,03</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>3.791.864,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.644.947,41</b>	<b>303.119,95</b>	<b>885.677,36</b>	<b>303.119,95</b>	<b>885.677,36</b>	<b>1.759.270,05</b>	<b>1.146.916,62</b>
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	510.000,00	1.000.000,00	60.000,00	113.199,00	60.000,00	110.809,00	60.000,00	110.809,00	2.390,00	886.801,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.000,00	0,00	700.000,00	2.425.000,00	0,00	2.269.884,38	243.119,95	513.004,33	243.119,95	513.004,33	1.756.880,05	155.115,62
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	251.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>18.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.380,24</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>120.913,06</b>	<b>0,00</b>
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	18.991,38	57.467,18	18.991,38	57.467,18	120.913,06	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>473.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>503.985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.985,44</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	0,00	483.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.985,44
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.226.450,00</b>	<b>60.381,91</b>	<b>865.000,00</b>	<b>2.421.831,91</b>	<b>111.551,78</b>	<b>1.968.073,69</b>	<b>288.704,99</b>	<b>834.376,57</b>	<b>190.255,72</b>	<b>698.335,56</b>	<b>1.269.738,13</b>	<b>453.758,22</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

**MARÇO/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
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>3.116.450,00</b>	<b>60.381,91</b>	<b>865.000,00</b>	<b>2.311.831,91</b>	<b>111.551,78</b>	<b>1.968.073,69</b>	<b>288.704,99</b>	<b>834.376,57</b>	<b>190.255,72</b>	<b>698.335,56</b>	<b>1.269.738,13</b>	<b>343.758,22</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	19.960,00	103.392,80	19.960,00	103.392,80	211.607,20	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	0,00	180.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	63.450,88	189.063,22	63.450,88	189.063,22	280.936,78	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	22.693,08	44.854,45	22.693,08	44.854,45	155.145,55	30.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	37.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	1.865,00
33903000 10010000-Material de Consumo	988.500,00	6.271,61	500.000,00	494.771,61	68.151,79	494.768,11	105.466,36	218.955,04	14.764,26	109.072,84	385.695,27	3,50
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	43.264,99	167.137,12	48.437,99	129.448,12	36.025,82	107.274,21	59.862,91	27.862,88
33903000 15400000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.200,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	7.200,00	36.000,00	6.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	0,00	0,00	440.450,00	0,00	211.554,06	24.961,68	71.895,54	29.761,68	71.645,64	139.908,42	228.895,94
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	553,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	0,00	26.841,75	0,00	26.563,85	0,00	26.563,85	0,00	26.563,85	0,00	277,90
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>654.500,00</b>	<b>156.253,90</b>	<b>14.845,82</b>	<b>795.908,08</b>	<b>164.311,90</b>	<b>319.774,36</b>	<b>35.571,36</b>	<b>105.335,41</b>	<b>32.869,46</b>	<b>98.181,51</b>	<b>221.592,85</b>	<b>476.133,72</b>
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>1.085,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	915,00	265,00	265,00	0,00	0,00	915,00	85,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>97.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.740,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	2.260,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>194.500,00</b>	<b>156.253,90</b>	<b>1.585,82</b>	<b>349.168,08</b>	<b>164.311,90</b>	<b>318.859,36</b>	<b>35.306,36</b>	<b>105.070,41</b>	<b>32.869,46</b>	<b>98.181,51</b>	<b>220.677,85</b>	<b>30.308,72</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	151.000,00	0,00	281.000,00	160.000,00	281.000,00	26.390,63	82.195,52	26.390,63	82.195,52	198.804,48	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	6.091,83	11.653,53	6.091,83	11.653,53	13.346,47	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	935,82	4.064,18	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	118,72
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	5.253,90	0,00	6.253,90	1.651,90	6.253,90	163,90	4.615,90	0,00	0,00	6.253,90	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	18.024,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	684,00	684,00	684,00	684,00	387,00	387,00	297,00	316,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.293.450,00</b>	<b>10.676,05</b>	<b>746.742,94</b>	<b>2.557.383,11</b>	<b>29.158,00</b>	<b>1.907.741,50</b>	<b>248.645,51</b>	<b>651.439,36</b>	<b>235.673,46</b>	<b>614.789,96</b>	<b>1.292.951,54</b>	<b>649.641,61</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,10</b>	<b>530,00</b>	<b>829,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,10</b>	<b>5.984,90</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.015,10	530,00	829,80	0,00	0,00	4.015,10	5.984,90
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>10.676,05</b>	<b>150.186,00</b>	<b>2.226.490,05</b>	<b>29.158,00</b>	<b>1.903.726,40</b>	<b>248.115,51</b>	<b>650.609,56</b>	<b>235.673,46</b>	<b>614.789,96</b>	<b>1.288.936,44</b>	<b>322.763,65</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.019.000,00	150.015,89	390.447,00	150.015,89	390.447,00	628.553,00	131.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	276.000,00	26.325,59	50.840,54	26.325,59	50.840,54	225.159,46	10.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	9.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.923,56	15.618,14	6.939,86	10.177,32	743,35	2.233,46	13.384,68	64.381,86
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	186,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	204.000,00	22.000,00	45.000,00	15.000,00	22.000,00	182.000,00	76.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.048,44	265.597,74	30.848,17	95.209,88	32.902,63	92.144,29	173.453,45	4.402,26
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	20,30	0,00	10,15	489,85	4.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.196,00	11.800,00	18.600,00	10.500,00	16.800,00	65.396,00	17.804,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	861,53
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>896.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.556,94</b>	<b>299.893,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.893,06</b>
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	596.556,94	299.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.893,06
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>959.000,00</b>	<b>4.030,97</b>	<b>300.000,00</b>	<b>663.030,97</b>	<b>363,44</b>	<b>420.247,53</b>	<b>67.077,59</b>	<b>161.299,59</b>	<b>42.387,23</b>	<b>95.781,91</b>	<b>324.465,62</b>	<b>242.783,44</b>
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

MARÇO/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
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>940.000,00</b>	<b>4.030,97</b>	<b>300.000,00</b>	<b>644.030,97</b>	<b>363,44</b>	<b>420.247,53</b>	<b>67.077,59</b>	<b>161.299,59</b>	<b>42.387,23</b>	<b>95.781,91</b>	<b>324.465,62</b>	<b>223.783,44</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	197.000,00	19.485,53	62.067,68	19.485,53	62.067,68	134.932,32	73.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	4.675,33	9.070,78	4.675,33	9.070,78	45.929,22	5.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	363,44	145.240,56	41.418,73	82.134,16	17.526,37	18.912,48	126.328,08	104.759,44
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.976,00	1.498,00	2.996,00	700,00	700,00	17.276,00	22.024,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>296.500,00</b>	<b>4.029,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>295.529,48</b>	<b>610,99</b>	<b>233.979,77</b>	<b>24.745,56</b>	<b>88.168,51</b>	<b>24.134,57</b>	<b>87.557,52</b>	<b>146.422,25</b>	<b>61.549,71</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>259.500,00</b>	<b>4.029,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>258.529,48</b>	<b>610,99</b>	<b>233.979,77</b>	<b>24.745,56</b>	<b>88.168,51</b>	<b>24.134,57</b>	<b>87.557,52</b>	<b>146.422,25</b>	<b>24.549,71</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	186.000,00	18.057,48	71.015,05	18.057,48	71.015,05	114.984,95	4.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	6.077,09	11.512,99	6.077,09	11.512,99	28.487,01	2.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	610,99	610,99	610,99	610,99	0,00	0,00	610,99	4.389,01
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	7.660,70
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>294.258,21</b>	<b>2.126.393,34</b>	<b>2.241.864,87</b>	<b>67.835,65</b>	<b>640.800,06</b>	<b>64.109,65</b>	<b>139.918,31</b>	<b>63.106,61</b>	<b>133.468,58</b>	<b>507.331,48</b>	<b>1.601.064,81</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>292.000,00</b>	<b>34.358,21</b>	<b>2.793,34</b>	<b>323.564,87</b>	<b>40.389,53</b>	<b>277.477,94</b>	<b>43.233,65</b>	<b>99.042,31</b>	<b>43.106,61</b>	<b>93.468,58</b>	<b>184.009,36</b>	<b>46.086,93</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	25.383,38	1.383,38	174.000,00	40.000,00	174.000,00	31.717,55	63.951,73	31.717,55	63.951,73	110.048,27	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.000,00	3.256,62	5.956,25	3.256,62	5.956,25	24.043,75	3.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	3.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	909,96	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	389,53	2.235,48	362,53	1.016,68	30,00	654,15	1.581,33	22.764,52
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	2.409,96	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	4.668,33	9.868,33	2.600,00	5.200,00	35.718,33	81,67
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.849,30	3.228,62	6.774,49	3.092,48	6.231,62	12.617,68	1.150,70
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>2.123.600,00</b>	<b>1.389.800,00</b>	<b>4.753,00</b>	<b>5.629,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629,00</b>	<b>1.384.171,00</b>
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	123.600,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	22.400,00	2.000.000,00	1.122.400,00	4.753,00	5.629,00	876,00	876,00	0,00	0,00	5.629,00	1.116.771,00
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>214.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>22.693,12</b>	<b>122.693,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>82.693,12</b>	<b>96.306,88</b>
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.175,00	15.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,00	14.825,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.998,12	4.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,12	1.001,88
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	57.480,00
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
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.530,26</b>	<b>6.500,00</b>	<b>162.030,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>130.620,26</b>	<b>17.042,48</b>	<b>42.953,90</b>	<b>16.464,95</b>	<b>42.376,37</b>	<b>88.243,89</b>	<b>31.410,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>149.000,00</b>	<b>8.530,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>154.530,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>130.620,26</b>	<b>17.042,48</b>	<b>42.953,90</b>	<b>16.464,95</b>	<b>42.376,37</b>	<b>88.243,89</b>	<b>23.910,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	96.000,00	13.755,71	34.702,32	13.755,71	34.702,32	61.297,68	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.709,24	4.553,79	2.709,24	4.553,79	19.446,21	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	910,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00	577,53	577,53	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>453.000,00</b>	<b>125.376,55</b>	<b>180,05</b>	<b>578.196,50</b>	<b>103.606,24</b>	<b>479.467,19</b>	<b>62.687,00</b>	<b>151.560,59</b>	<b>60.320,21</b>	<b>148.066,39</b>	<b>331.400,80</b>	<b>98.729,31</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,05</b>	<b>4.819,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,95</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	180,05	2.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,95



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110.637,78</b>	<b>13.539,80</b>	<b>37.530,21</b>	<b>13.539,80</b>	<b>37.530,21</b>	<b>73.107,57</b>	<b>40.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.000,00	11.544,37	29.901,57	11.544,37	29.901,57	53.098,43	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	3.990,86	1.995,43	3.990,86	20.009,14	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>122.738,77</b>	<b>0,00</b>	<b>403.738,77</b>	<b>103.606,24</b>	<b>368.829,41</b>	<b>49.147,20</b>	<b>114.030,38</b>	<b>46.780,41</b>	<b>110.536,18</b>	<b>258.293,23</b>	<b>34.909,36</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	86.000,00	0,00	320.000,00	100.000,00	320.000,00	39.518,74	94.959,18	39.518,74	94.959,18	225.040,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	35.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	6.346,02	11.911,24	6.346,02	11.911,24	26.588,76	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.558,72	0,00	2.058,72	2.058,72	2.058,72	2.058,72	2.058,72	0,00	0,00	2.058,72	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.547,52	7.090,64	1.223,72	3.921,19	915,65	2.485,71	4.604,93	2.909,36
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	0,00
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>296.186,47</b>	<b>365.888,00</b>	<b>2.313.298,47</b>	<b>147.730,78</b>	<b>1.885.205,38</b>	<b>197.861,12</b>	<b>529.659,10</b>	<b>185.433,93</b>	<b>488.840,33</b>	<b>1.396.365,05</b>	<b>428.093,09</b>
<b>0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>2.383.000,00</b>	<b>296.186,47</b>	<b>365.888,00</b>	<b>2.313.298,47</b>	<b>147.730,78</b>	<b>1.885.205,38</b>	<b>197.861,12</b>	<b>529.659,10</b>	<b>185.433,93</b>	<b>488.840,33</b>	<b>1.396.365,05</b>	<b>428.093,09</b>



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

**MARÇO/2019**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>	<b>4.564,00</b>
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
<b>1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.436,52</b>	<b>5.574,92</b>	<b>590,52</b>	<b>3.120,92</b>	<b>682,19</b>	<b>2.530,40</b>	<b>3.044,52</b>	<b>44.425,08</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.436,52	5.548,92	590,52	3.094,92	682,19	2.504,40	3.044,52	29.451,08
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	4.974,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>114.654,69</b>	<b>361.000,00</b>	<b>1.373.654,69</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.179.286,92</b>	<b>149.675,78</b>	<b>418.223,98</b>	<b>147.283,41</b>	<b>407.652,21</b>	<b>771.634,71</b>	<b>194.367,77</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00	90.000,00	361.000,00	779.000,00	90.000,00	779.000,00	120.124,97	313.680,14	120.124,97	313.680,14	465.319,86	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	250.000,00	20.794,23	40.586,15	20.794,23	40.586,15	209.413,85	5.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	24.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.545,93	172,47	418,80	172,47	418,80	2.127,13	7.454,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	12.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	64.773,90	4.584,11	16.571,80	2.191,74	10.000,03	54.773,87	110.226,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	1.687,60
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>519.087,00</b>	<b>29.940,00</b>	<b>51.705,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>25.065,00</b>	<b>494.022,00</b>	<b>42.913,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1.955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	341.812,00	24.360,00	38.920,00	14.560,00	14.560,00	327.252,00	8.188,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,00	19.230,00	5.580,00	12.740,00	5.580,00	10.460,00	8.770,00	770,00
<b>2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>58.347,92</b>	<b>2.888,00</b>	<b>101.459,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.347,92</b>	<b>8.562,77</b>	<b>24.018,11</b>	<b>7.314,77</b>	<b>22.770,11</b>	<b>62.577,81</b>	<b>16.112,00</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	5.988,00	16.566,80	5.988,00	16.566,80	53.433,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.326,77	2.511,39	1.326,77	2.511,39	2.488,61	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	1.888,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	1.248,00	3.328,00	0,00	2.080,00	6.656,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
<b>2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>204.000,00</b>	<b>5.183,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>207.183,86</b>	<b>2.994,26</b>	<b>95.472,62</b>	<b>9.092,05</b>	<b>32.591,09</b>	<b>10.013,56</b>	<b>30.822,61</b>	<b>64.650,01</b>	<b>111.711,24</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	57.000,00	4.990,00	16.300,67	4.990,00	16.300,67	40.699,33	13.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.084,85	2.386,67	1.084,85	2.386,67	7.613,33	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.994,26	11.384,00	2.014,86	8.193,60	2.936,37	7.175,12	4.208,88	88.616,00
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	2.250,00	750,00	1.500,00	7.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.584,00	252,34	955,53	252,34	955,53	4.628,47	6.416,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	724,24
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>124.146.300,00</b>	<b>16.187.499,17</b>	<b>16.426.859,17</b>	<b>123.906.940,00</b>	<b>6.498.861,34</b>	<b>87.679.422,38</b>	<b>8.656.821,91</b>	<b>24.770.843,96</b>	<b>8.619.489,68</b>	<b>23.794.135,91</b>	<b>63.885.286,47</b>	<b>36.227.517,62</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.213.077,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.619.489,68</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.503.727,65		02 - Judiciária	65.187,14	
12 - CONTRIBUIÇÕES	511.218,25		04 - Administração	1.187.054,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	41.629,11		08 - Assistência Social	184.751,74	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.436.900,55		12 - Educação	5.228.336,68	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.187,63		13 - Cultura	43.106,61	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.281.585,23		15 - Urbanismo	1.657.670,85	
			18 - Gestão Ambiental	18.991,38	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>132.411,29</b>	20 - Agricultura	190.255,72	
451120200 - Repasse Recebido	132.411,29		27 - Desporto e Lazer	44.134,57	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.137.899,97</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.965.878,47</b>
113810800 - Salário Família	12.718,75		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	13.887,82		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.170.634,38	
21881010201 - Inss	466.424,40		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	15.586,34	
21881010202 - Inss Serviços	2.886,40		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	165.244,97	
21881010401 - Irrf	233.758,24		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	45.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	17.255,54				
21881010801 - Iss	30.488,96		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.146.152,51</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.122,55		113810800 - Salário Família	10.560,78	
21881011301 - Sintra Guardas	375,48		113810900 - Salário Maternidade	12.637,80	
21881011302 - Sintese	17.553,36		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	26.584,94	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	311.831,92		21881010201 - Inss	449.317,03	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.403,91		21881010401 - Irrf	233.758,24	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	5.367,43		21881010402 - Irrf - Serviços	17.255,54	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78		21881010801 - Iss	30.488,96	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.414,43		21881011001 - Pensão Alimentícia	6.824,10	
			21881011301 - Sintra Guardas	375,48	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	18.288,61	
			21881011304 - Sepumi	5.302,09	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>15.946.027,94</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	307.975,19	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.293.194,25		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.362,80	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.652.833,69		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	7.504,95	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.505,22	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>18.697.896,50</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.832.697,73	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.865.198,77	
		<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>	<b>30.429.417,16</b>
		<b>30.429.417,16</b>		<b>30.429.417,16</b>	

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>117.491.770,98 D</b>	<b>24.238.178,48</b>	<b>70.186.439,95</b>	<b>21.044.042,12</b>	<b>60.242.324,39</b>	<b>120.685.907,34 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.019.966,22 D</b>	<b>23.620.430,03</b>	<b>68.635.063,20</b>	<b>20.842.152,02</b>	<b>59.683.216,36</b>	<b>18.798.244,23 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>15.946.027,94 D</b>	<b>22.708.423,77</b>	<b>66.790.902,66</b>	<b>19.956.555,21</b>	<b>57.854.751,58</b>	<b>18.697.896,50 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>15.946.027,94 D</b>	<b>22.708.423,77</b>	<b>66.790.902,66</b>	<b>19.956.555,21</b>	<b>57.854.751,58</b>	<b>18.697.896,50 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.946.027,94 D</b>	<b>22.708.423,77</b>	<b>66.790.902,66</b>	<b>19.956.555,21</b>	<b>57.854.751,58</b>	<b>18.697.896,50 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>6.293.194,25 D</b>	<b>16.027.489,23</b>	<b>47.805.846,45</b>	<b>13.487.985,75</b>	<b>41.107.695,63</b>	<b>8.832.697,73 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>6.293.194,25 D</b>	<b>16.027.489,23</b>	<b>47.805.846,45</b>	<b>13.487.985,75</b>	<b>41.107.695,63</b>	<b>8.832.697,73 D</b>
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	4.494,14 D	48.608,71	1.019.835,34	47.034,61	1.019.429,81	6.068,24 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	380.588,24 D	3.439.326,64	12.015.612,94	3.784.670,61	12.082.421,59	35.244,27 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	284,13 D	512,07	1.852,82	183,07	4.041,36	613,13 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	176.053,44 D	54.475,44	169.476,24	36.567,55	139.775,06	193.961,33 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	39.513,57 D	6.909,16	16.122,65	68,36	159,23	46.354,37 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	54,99 D	0,09	6,14	0,00	4.300,00	55,08 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	8.481,45 D	1.293,97	5.933,03	0,00	0,00	9.775,42 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	24.342,15 D	40,15	24.476,14	0,00	243,65	24.382,30 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	616,44 D	1,02	3,23	0,00	0,00	617,46 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	38.069,64 D	731.182,83	1.663.558,24	662.103,64	1.557.484,73	107.148,83 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	4.122,93 D	1.938.953,67	6.455.282,20	1.721.664,92	6.236.463,16	221.411,68 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.684.271,50 D	398.238,91	2.259.647,47	0,00	195.899,15	2.082.510,41 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	154.400,26 D	1.144.131,38	2.385.621,57	1.199.283,49	2.304.656,24	99.248,15 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	33.188,04 D	893.141,70	1.865.935,02	747.972,40	1.710.803,21	178.357,34 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	92.193,99 D	1.942.734,48	4.161.309,29	1.060.724,01	3.298.575,95	974.204,46 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	25,97 D	0,04	0,13	0,00	0,00	26,01 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	263,43 D	0,23	0,75	0,00	0,00	263,66 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	1.628,01 D	157.128,85	517.456,33	153.822,68	523.047,60	4.934,18 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	1.114.601,57 D	514.781,83	1.556.986,40	370.564,32	1.135.437,41	1.258.819,08 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	2.484,26 D	171,37	265,77	0,00	0,00	2.655,63 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	12,25 D	0,02	0,06	0,00	0,00	12,27 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	214.687,59 D	236.840,55	698.568,72	254.782,20	541.866,20	196.745,94 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	2.300.285,51 D	4.519.015,80	12.987.894,43	3.448.493,89	10.352.941,28	3.370.807,42 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,86 D	0,02	0,05	0,00	0,00	8,88 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	894,91 D	0,30	1,49	50,00	150,00	845,21 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>9.652.833,69 D</b>	<b>6.637.536,33</b>	<b>18.868.969,56</b>	<b>6.425.171,25</b>	<b>16.630.969,30</b>	<b>9.865.198,77 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>9.652.833,69 D</b>	<b>6.637.536,33</b>	<b>18.868.969,56</b>	<b>6.425.171,25</b>	<b>16.630.969,30</b>	<b>9.865.198,77 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	1.957,28 D	626.048,01	1.247.176,10	619.298,52	1.238.469,33	8.706,77 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,52 D	0,05	0,16	0,00	0,00	30,57 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	244,42 D	328,00	778,95	0,00	1.068,30	572,42 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	2.334,57 D	8,67	25,91	0,00	0,00	2.343,24 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	8.645,32 D	24,07	77,05	0,00	0,00	8.669,39 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	728,55 D	76.495,39	154.976,64	75.668,81	153.769,47	1.555,13 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	20.037,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,24 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	8.419,70 D	0,00	116,83	8.419,70	366.879,70	0,00
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	875.747,71 D	4.357,77	13.008,59	0,00	0,00	880.105,48 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	3.158,99 D	817.505,88	1.792.475,10	795.790,79	1.768.410,43	24.874,08 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.919.095,07 D	4.214.224,31	13.870.803,21	3.979.138,59	10.716.704,62	3.154.180,79 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	255.603,40 D	129.265,17	465.848,02	0,00	85.485,70	384.868,57 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	29.663,36 D	31.860,67	63.688,44	10.640,97	12.805,38	50.883,06 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	388.031,29 D	110.422,23	221.175,82	114.119,01	119.709,26	384.334,51 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	323.401,79 D	1.613,58	4.816,74	0,00	0,00	325.015,37 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	401.509,83 D	664,13	2.107,66	0,00	0,00	402.173,96 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	20.993,54 D	34,62	109,92	0,00	0,00	21.028,16 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	106.925,26 D	192.315,71	296.931,41	286.262,83	713.922,53	12.978,14 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	10.376,73 D	418.314,92	421.782,32	419.014,81	507.677,81	9.676,84 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	331,87 D	0,54	1,73	0,00	0,00	332,41 D
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	44,37 D	0,16	0,48	0,00	0,00	44,53 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	12.879,10 D	11,50	36,92	0,00	0,00	12.890,60 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	15.528,09 D	57,69	172,42	0,00	0,00	15.585,78 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	3.182.266,24 D	11.822,12	58.813,75	0,00	79.026,67	3.194.088,36 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	192.371,35 D	711,10	2.126,80	0,00	0,00	193.082,45 D
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	286,78 D	0,26	278,09	0,00	190.381,61	287,04 D
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	66.536,73 D	159,71	511,50	0,00	0,00	66.696,44 D
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	45.755,75 D	92,49	5.722,98	45.848,24	167.278,16	0,00
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	85,90 D	0,07	83,77	0,00	46.793,13	85,97 D
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	271,11 D	0,45	1,42	0,00	0,00	271,56 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	189.562,15 D	312,64	1.001,28	12.960,00	23.455,40	176.914,79 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,12 D	0,12	0,39	0,00	0,00	75,24 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	200,17 D	0,33	1,04	0,00	0,00	200,50 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	280.241,87 D	462,19	1.467,40	0,00	0,00	280.704,06 D
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	F	2.558,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,70 D
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	12.080,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,76 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	36,50	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	1.889,67 D	0,09	0,36	0,00	0,00	1.889,76 D
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	57.979,68 D	29,30	26.730,61	58.008,98	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	162.808,68 D	268,51	163.077,19	0,00	0,00	163.077,19 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	51.608,43 D	123,88	51.732,31	0,00	0,00	51.732,31 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.398,21</b>	<b>116.086,65</b>	<b>43.398,21</b>	<b>116.086,65</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>43.398,21</b>	<b>116.086,65</b>	<b>43.398,21</b>	<b>116.086,65</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.398,21</b>	<b>116.086,65</b>	<b>43.398,21</b>	<b>116.086,65</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6,79	44,20	6,79	44,20	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	91,26	133,00	91,26	133,00	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	0,60	5,09	0,60	5,09	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	301,16	972,68	301,16	972,68	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	72,82	198,25	72,82	198,25	0,00



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

MARÇO/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	0,09	6,14	0,09	6,14	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	6,80	11,39	6,80	11,39	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,05	0,16	0,05	0,16	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	15,28	35,59	15,28	35,59	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,69	2,35	0,69	2,35	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	40,15	111,00	40,15	111,00	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,02	3,23	1,02	3,23	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,67	25,91	8,67	25,91	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	24,07	77,05	24,07	77,05	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	174,35	277,44	174,35	277,44	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.060,03	9.557,34	6.060,03	9.557,34	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,30	0,90	0,30	0,90	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	256,33	376,52	256,33	376,52	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,04	0,13	0,04	0,13	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,23	0,75	0,23	0,75	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	1.805,89	1.873,29	1.805,89	1.873,29	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	4.357,77	13.008,59	4.357,77	13.008,59	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.563,58	11.384,42	3.563,58	11.384,42	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	25,30	52,21	25,30	52,21	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	6.068,15	14.688,47	6.068,15	14.688,47	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	33,01	33,12	33,01	33,12	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	691,43	1.714,22	691,43	1.714,22	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.613,58	4.816,74	1.613,58	4.816,74	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	664,13	2.107,66	664,13	2.107,66	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	34,62	109,92	34,62	109,92	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,06	0,02	0,06	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	151,67	945,23	151,67	945,23	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	17,11	226,30	17,11	226,30	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	20,45	51,26	20,45	51,26	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,54	1,73	0,54	1,73	0,00
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,16	0,48	0,16	0,48	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	11,50	36,92	11,50	36,92	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	57,69	172,42	57,69	172,42	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.822,12	35.541,61	11.822,12	35.541,61	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	711,10	2.126,80	711,10	2.126,80	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,26	278,09	0,26	278,09	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	159,71	511,50	159,71	511,50	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	92,49	493,94	92,49	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	0,07	83,77	0,07	83,77	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	0,45	1,42	0,45	1,42	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	312,64	1.001,28	312,64	1.001,28	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	3.237,30	8.041,84	3.237,30	8.041,84	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,12	0,39	0,12	0,39	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,33	1,04	0,33	1,04	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	462,19	1.467,40	462,19	1.467,40	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,30	1,49	0,30	1,49	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,36	0,09	0,36	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	29,30	594,16	29,30	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	123,88	584,31	123,88	584,31	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	268,51	885,51	268,51	885,51	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>472.780,85</b>	<b>182.898,72</b>	<b>472.780,85</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>472.780,85</b>	<b>182.898,72</b>	<b>472.780,85</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	133.551,91	379.148,01	133.551,91	379.148,01	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	49.346,81	93.632,84	49.346,81	93.632,84	0,00
<b>112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00</b>	<b>0,00</b>
112530106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.703,18 D</b>	<b>23.198,58</b>	<b>92.251,90</b>	<b>26.606,57</b>	<b>80.715,47</b>	<b>32.295,19 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.703,18 D</b>	<b>23.198,58</b>	<b>92.251,90</b>	<b>26.606,57</b>	<b>80.715,47</b>	<b>32.295,19 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.703,18 D</b>	<b>23.198,58</b>	<b>92.251,90</b>	<b>26.606,57</b>	<b>80.715,47</b>	<b>32.295,19 D</b>
113810800 - Salário Família	F	21.301,95 D	10.560,78	44.401,67	12.718,75	34.856,31	19.143,98 D
113810900 - Salário Maternidade	F	14.401,23 D	12.637,80	47.850,23	13.887,82	45.859,16	13.151,21 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>38.235,10 D</b>	<b>705.908,96</b>	<b>1.250.267,79</b>	<b>676.091,52</b>	<b>1.246.108,46</b>	<b>68.052,54 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>38.235,10 D</b>	<b>705.908,96</b>	<b>1.250.267,79</b>	<b>676.091,52</b>	<b>1.246.108,46</b>	<b>68.052,54 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.235,10 D</b>	<b>705.908,96</b>	<b>1.250.267,79</b>	<b>676.091,52</b>	<b>1.246.108,46</b>	<b>68.052,54 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	260.048,02	574.870,37	260.048,02	574.870,37	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	38.235,10 D	166.997,56	237.293,52	137.180,12	233.134,19	68.052,54 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	243.796,80	352.781,80	243.796,80	352.781,80	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	35.066,58	46.004,84	35.066,58	46.004,84	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>101.471.804,76 D</b>	<b>617.748,45</b>	<b>1.551.376,75</b>	<b>201.890,10</b>	<b>559.108,03</b>	<b>101.887.663,11 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>27.470.038,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>27.287.139,82 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>27.470.038,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>27.287.139,82 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>27.470.038,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.898,72</b>	<b>501.640,85</b>	<b>27.287.139,82 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.470.038,54 D	0,00	0,00	182.898,72	501.640,85	27.287.139,82 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>0,00</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	18.991,38	57.467,18	18.991,38	57.467,18	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>74.001.766,22 D</b>	<b>598.757,07</b>	<b>1.493.909,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600.523,29 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>14.601.430,71 D</b>	<b>9.540,00</b>	<b>135.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610.970,71 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.601.430,71 D</b>	<b>9.540,00</b>	<b>135.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610.970,71 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.108.434,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.434,55 D</b>
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	17.627,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.627,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.143.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	218.889,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.889,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.718.838,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.838,30 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>35.555,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.555,70 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>8.443.452,22 D</b>	<b>9.540,00</b>	<b>135.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.452.992,22 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	72.920,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.920,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.612,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.396.919,32 D	9.540,00	135.132,80	0,00	0,00	2.406.459,32 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>211.161,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.161,86 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.695,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,50 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.675.620,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.620,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.517.120,00 D	0,00	115,00	0,00	0,00	2.517.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	158.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>127.206,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.206,38 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	127.206,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.206,38 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>59.400.335,51 D</b>	<b>589.217,07</b>	<b>1.358.661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.989.552,58 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.400.335,51 D</b>	<b>589.217,07</b>	<b>1.358.661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.989.552,58 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.075.006,57 D</b>	<b>589.217,07</b>	<b>1.358.661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.223,64 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.075.006,57 D	589.217,07	1.358.661,77	0,00	0,00	1.664.223,64 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.473.569,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473.569,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>108.682.093,14 C</b>	<b>10.492.319,73</b>	<b>60.981.864,44</b>	<b>10.336.864,26</b>	<b>58.766.710,33</b>	<b>108.526.637,67 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.004.601,42 C</b>	<b>10.275.061,50</b>	<b>30.166.473,62</b>	<b>10.336.864,26</b>	<b>29.635.557,85</b>	<b>3.066.404,18 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>461.974,75 C</b>	<b>6.490.251,16</b>	<b>19.441.899,85</b>	<b>6.539.181,68</b>	<b>19.498.756,17</b>	<b>510.905,27 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>307.271,17 C</b>	<b>5.224.480,16</b>	<b>15.771.563,65</b>	<b>5.249.330,68</b>	<b>15.804.339,97</b>	<b>332.121,69 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>307.271,17 C</b>	<b>5.224.480,16</b>	<b>15.771.563,65</b>	<b>5.249.330,68</b>	<b>15.804.339,97</b>	<b>332.121,69 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>301.625,37 C</b>	<b>5.109.858,93</b>	<b>15.383.452,44</b>	<b>5.115.185,55</b>	<b>15.391.059,06</b>	<b>306.951,99 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	301.625,37 C	4.862.443,81	14.704.511,90	4.867.770,43	14.712.118,52	306.951,99 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	177.726,14	453.672,04	177.726,14	453.672,04	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	69.688,98	225.268,50	69.688,98	225.268,50	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>5.645,80 C</b>	<b>114.621,23</b>	<b>388.111,21</b>	<b>134.145,13</b>	<b>413.280,91</b>	<b>25.169,70 C</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	102.790,50	355.852,58	127.960,20	381.022,28	25.169,70 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	5.645,80 C	11.830,73	32.258,63	6.184,93	32.258,63	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>9.360,05</b>	<b>5.580,00</b>	<b>11.640,05</b>	<b>2.280,00 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>9.360,05</b>	<b>5.580,00</b>	<b>11.640,05</b>	<b>2.280,00 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.300,00	9.360,05	5.580,00	11.640,05	2.280,00 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>154.703,58 C</b>	<b>1.262.471,00</b>	<b>3.660.976,15</b>	<b>1.284.271,00</b>	<b>3.682.776,15</b>	<b>176.503,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.000,00 C</b>	<b>1.261.672,99</b>	<b>3.660.178,14</b>	<b>1.261.672,99</b>	<b>3.660.178,14</b>	<b>85.000,00 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	49.383,73	611.305,94	49.383,73	611.305,94	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	167.874,50	167.874,50	167.874,50	167.874,50	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	85.000,00 C	1.044.414,76	2.880.997,70	1.044.414,76	2.880.997,70	85.000,00 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	X	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>798,01</b>	<b>798,01</b>	<b>22.598,01</b>	<b>22.598,01</b>	<b>21.800,00 C</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	798,01	798,01	22.598,01	22.598,01	21.800,00 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.359.533,88 C</b>	<b>1.978.388,53</b>	<b>6.253.431,66</b>	<b>1.977.731,06</b>	<b>5.051.152,00</b>	<b>1.358.876,41 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.359.533,88 C</b>	<b>1.978.388,53</b>	<b>6.253.431,66</b>	<b>1.977.731,06</b>	<b>5.051.152,00</b>	<b>1.358.876,41 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.359.533,88 C</b>	<b>1.978.388,53</b>	<b>6.253.431,66</b>	<b>1.977.731,06</b>	<b>5.051.152,00</b>	<b>1.358.876,41 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.359.532,15 C</b>	<b>1.978.388,53</b>	<b>6.253.431,66</b>	<b>1.977.731,06</b>	<b>5.051.152,00</b>	<b>1.358.874,68 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.359.532,15 C	1.978.388,53	6.253.431,66	1.977.731,06	5.051.152,00	1.358.874,68 C
<b>213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.641,79</b>	<b>308.945,79</b>	<b>117.641,79</b>	<b>308.945,79</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.641,79</b>	<b>308.945,79</b>	<b>117.641,79</b>	<b>308.945,79</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.641,79</b>	<b>308.945,79</b>	<b>117.641,79</b>	<b>308.945,79</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	117.641,79	308.945,79	117.641,79	308.945,79	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.183.092,79 C</b>	<b>1.688.780,02</b>	<b>4.162.196,32</b>	<b>1.702.309,73</b>	<b>4.776.703,89</b>	<b>1.196.622,50 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.125.462,23 C</b>	<b>1.275.977,49</b>	<b>3.095.731,20</b>	<b>1.290.901,90</b>	<b>3.655.353,77</b>	<b>1.140.386,64 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.125.462,23 C</b>	<b>1.275.977,49</b>	<b>3.095.731,20</b>	<b>1.290.901,90</b>	<b>3.655.353,77</b>	<b>1.140.386,64 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>981.630,99 C</b>	<b>1.275.977,49</b>	<b>3.095.731,20</b>	<b>1.290.901,90</b>	<b>3.655.353,77</b>	<b>996.555,40 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>469.874,61 C</b>	<b>449.317,03</b>	<b>1.088.625,37</b>	<b>469.310,80</b>	<b>1.353.356,20</b>	<b>489.868,38 C</b>
21881010201 - Inss	F	461.629,34 C	449.317,03	1.066.959,59	466.424,40	1.325.517,31	478.736,71 C
21881010202 - Inss Serviços	F	8.245,27 C	0,00	21.665,78	2.886,40	27.838,89	11.131,67 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>1.555,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,84 C</b>
21881010301 - Aracaju Previdencia	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>430.622,28</b>	<b>1.138.148,68</b>	<b>430.622,28</b>	<b>1.138.148,68</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	413.366,74	1.092.460,27	413.366,74	1.092.460,27	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	17.255,54	45.688,41	17.255,54	45.688,41	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.488,96</b>	<b>74.593,85</b>	<b>30.488,96</b>	<b>74.593,85</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	30.488,96	74.593,85	30.488,96	74.593,85	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>11.218,22 C</b>	<b>6.824,10</b>	<b>13.257,04</b>	<b>6.122,55</b>	<b>19.379,59</b>	<b>10.516,67 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.218,22 C	6.824,10	13.257,04	6.122,55	19.379,59	10.516,67 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>162.170,12 C</b>	<b>23.966,18</b>	<b>47.078,35</b>	<b>17.928,84</b>	<b>64.242,57</b>	<b>156.132,78 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	375,48 C	375,48	1.153,26	375,48	1.126,44	375,48 C
21881011302 - Sintese	F	18.723,57 C	18.288,61	40.532,21	17.553,36	57.814,04	17.988,32 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	12.105,07 C	5.302,09	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>336.812,20 C</b>	<b>334.758,94</b>	<b>734.027,91</b>	<b>336.428,47</b>	<b>1.005.632,88</b>	<b>338.481,73 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	307.975,19 C	307.975,19	674.494,54	311.831,92	927.858,56	311.831,92 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	14.362,80 C	14.362,80	30.746,37	14.403,91	42.453,54	14.403,91 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	7.504,95 C	7.504,95	17.049,65	5.367,43	20.539,78	5.367,43 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.410,78 C	1.410,78	4.298,34	1.410,78	4.265,34	1.410,78 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	3.505,22 C	3.505,22	7.439,01	3.414,43	10.515,66	3.414,43 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>143.831,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.831,24 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>143.831,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.831,24 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	143.831,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>57.630,56 C</b>	<b>412.802,53</b>	<b>1.066.465,12</b>	<b>411.407,83</b>	<b>1.121.350,12</b>	<b>56.235,86 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.630,56 C</b>	<b>195.544,30</b>	<b>287.284,68</b>	<b>194.149,60</b>	<b>342.169,68</b>	<b>56.235,86 C</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.419,70 C	112.462,92	145.457,50	104.043,22	145.457,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	29.498,57	0,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	8.419,70 C	112.276,92	115.772,93	103.857,22	115.772,93	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	1.710,86 C	1.090,00	1.360,00	1.615,00	2.245,00	2.235,86 C
218911200 - Subvenções a Pagar	X	47.500,00 C	63.000,00	83.000,00	69.500,00	137.000,00	54.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	18.991,38	57.467,18	18.991,38	57.467,18	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	217.258,23	779.180,44	217.258,23	779.180,44	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>23.629.490,52 C</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.412.232,29 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>19.569.056,75 C</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351.798,52 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>19.569.056,75 C</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351.798,52 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.569.056,75 C</b>	<b>217.258,23</b>	<b>779.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.351.798,52 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	18.822.425,37 C	217.258,23	779.180,44	0,00	0,00	18.605.167,14 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>4.060.433,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.433,77 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>3.940.416,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.416,00 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
<b>223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		<b>120.017,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.017,77 C</b>
<b>223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.017,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.017,77 C</b>
<b>223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>		<b>120.017,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.017,77 C</b>
223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	X	120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>82.048.001,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036.210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.048.001,20 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>82.048.001,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036.210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.048.001,20 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>82.048.001,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036.210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.048.001,20 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>82.048.001,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036.210,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.131.152,48</b>	<b>82.048.001,20 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	28.289.266,28	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	82.953.059,10 C	0,00	841.886,20	0,00	28.289.266,28	82.953.059,10 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	905.057,90 D	0,00	905.057,90	0,00	841.886,20	905.057,90 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>21.625.911,35 D</b>	<b>11.186.819,51</b>	<b>32.830.490,86</b>	<b>92.235,58</b>	<b>109.995,58</b>	<b>32.720.495,28 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>11.486.677,43 D</b>	<b>6.294.043,45</b>	<b>17.780.720,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.780.720,88 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>10.467.300,84 D</b>	<b>5.198.570,40</b>	<b>15.665.871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.665.871,24 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>10.467.300,84 D</b>	<b>5.198.570,40</b>	<b>15.665.871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.665.871,24 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.467.300,84 D</b>	<b>5.198.570,40</b>	<b>15.665.871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.665.871,24 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>9.580.066,85 D</b>	<b>4.666.018,67</b>	<b>14.246.085,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246.085,52 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		7.919.076,15 D	4.276.483,92	12.195.560,07	0,00	0,00	12.195.560,07 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		41.201,45 D	22.528,10	63.729,55	0,00	0,00	63.729,55 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		74.034,88 D	36.418,64	110.453,52	0,00	0,00	110.453,52 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		108.416,64 D	53.365,00	161.781,64	0,00	0,00	161.781,64 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		849.609,94 D	29.807,89	879.417,83	0,00	0,00	879.417,83 D
311210122 - 13. Salario		275.945,90 D	177.726,14	453.672,04	0,00	0,00	453.672,04 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.126,29 D	858,26	4.984,55	0,00	0,00	4.984,55 D
311210125 - Licenca-premio		151.453,23 D	68.830,72	220.283,95	0,00	0,00	220.283,95 D
311210131 - Subsídios		132.900,72 D	0,00	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.301,65 D	0,00	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>15.504,89 D</b>	<b>8.002,93</b>	<b>23.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.507,82 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.504,89 D	8.002,93	23.507,82	0,00	0,00	23.507,82 D
311210300 - Sentencas Judiciais		279.135,78 D	134.145,13	413.280,91	0,00	0,00	413.280,91 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>592.593,32 D</b>	<b>390.403,67</b>	<b>982.996,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.996,99 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		560.143,50 D	390.403,67	950.547,17	0,00	0,00	950.547,17 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		4.990,00 D	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>931.668,14 D</b>	<b>1.044.712,77</b>	<b>1.976.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.380,91 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>931.568,34 D</b>	<b>1.044.601,00</b>	<b>1.976.169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.169,34 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>931.568,34 D</b>	<b>1.044.601,00</b>	<b>1.976.169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.169,34 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		931.568,34 D	1.044.601,00	1.976.169,34	0,00	0,00	1.976.169,34 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>99,80 D</b>	<b>111,77</b>	<b>211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,57 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99,80 D</b>	<b>111,77</b>	<b>211,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,57 D</b>
312310100 - Fgts		99,80 D	111,77	211,57	0,00	0,00	211,57 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>86.935,83 D</b>	<b>43.153,66</b>	<b>130.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.089,49 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>84.655,83 D</b>	<b>43.153,66</b>	<b>127.809,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.809,49 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.655,83 D</b>	<b>43.153,66</b>	<b>127.809,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.809,49 D</b>
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		84.655,83 D	43.153,66	127.809,49	0,00	0,00	127.809,49 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>772,62 D</b>	<b>7.606,62</b>	<b>8.379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,24 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>772,62 D</b>	<b>7.606,62</b>	<b>8.379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,24 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		772,62 D	7.606,62	8.379,24	0,00	0,00	8.379,24 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>6.060,05 D</b>	<b>5.580,00</b>	<b>11.640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,05 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>6.060,05 D</b>	<b>5.580,00</b>	<b>11.640,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,05 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>1.180,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,05 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>2.280,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		2.280,00 D	2.280,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>2.600,00 D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		2.600,00 D	3.300,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.167.374,31 D</b>	<b>1.375.131,55</b>	<b>3.560.265,86</b>	<b>24.360,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>3.518.145,86 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>570.016,94 D</b>	<b>700.451,52</b>	<b>1.285.028,46</b>	<b>24.360,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>1.246.108,46 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>570.016,94 D</b>	<b>676.091,52</b>	<b>1.246.108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.108,46 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>570.016,94 D</b>	<b>676.091,52</b>	<b>1.246.108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.108,46 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		95.954,07 D	137.180,12	233.134,19	0,00	0,00	233.134,19 D
331111600 - Material de Expediente		10.938,26 D	35.066,58	46.004,84	0,00	0,00	46.004,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		463.124,61 D	503.844,82	966.969,43	0,00	0,00	966.969,43 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>0,00</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	7.560,00	22.120,00	7.560,00	22.120,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.597.357,37 D</b>	<b>674.680,03</b>	<b>2.275.237,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.272.037,40 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>630,00 D</b>	<b>1.615,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>630,00 D</b>	<b>1.615,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		630,00 D	1.615,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>127.180,22 D</b>	<b>71.534,64</b>	<b>198.714,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.714,86 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>127.180,22 D</b>	<b>71.534,64</b>	<b>198.714,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.714,86 D</b>
332211600 - Estagiarios		7.984,00 D	4.990,00	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		115.398,82 D	64.997,74	180.396,56	0,00	0,00	180.396,56 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		1.297,40 D	1.546,90	2.844,30	0,00	0,00	2.844,30 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.469.547,15 D</b>	<b>601.530,39</b>	<b>2.074.277,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.071.077,54 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.469.547,15 D</b>	<b>601.530,39</b>	<b>2.074.277,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.071.077,54 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		36.600,00 D	37.780,00	74.380,00	0,00	0,00	74.380,00 D
332310400 - Comunicação		676,49 D	3.394,53	4.071,02	0,00	0,00	4.071,02 D
332310500 - Publicidade		40.038,94 D	38.510,00	78.548,94	0,00	0,00	78.548,94 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		27.855,00 D	1.580,00	29.435,00	0,00	0,00	29.435,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		753.276,13 D	349.014,33	1.102.290,46	0,00	0,00	1.102.290,46 D
332311000 - Locações		472.879,99 D	94.200,00	570.279,99	0,00	3.200,00	567.079,99 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.236,00 D	19.779,00	35.015,00	0,00	0,00	35.015,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.498,00 D	11.498,00	17.996,00	0,00	0,00	17.996,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		947,00 D	500,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.791,00 D	7.781,00	15.572,00	0,00	0,00	15.572,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332313200 - Serviços Bancários		18.455,50 D	15.485,61	33.941,11	0,00	0,00	33.941,11 D
332314000 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		14.180,00 D	2.090,00	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00 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		199,23 D	585,64	784,87	0,00	0,00	784,87 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		20.360,00 D	6.000,00	26.360,00	0,00	0,00	26.360,00 D
332315200 - Taxa de Administração		3.065,20 D	601,72	3.666,92	0,00	0,00	3.666,92 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.409,96 D	3.863,35	6.273,31	0,00	0,00	6.273,31 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		41.417,21 D	28.646,21	70.063,42	0,00	0,00	70.063,42 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>33.839,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>33.839,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>33.839,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.839,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>		<b>33.839,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.839,14 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		33.839,14 D	0,00	33.839,14	0,00	0,00	33.839,14 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.699.242,14 D</b>	<b>3.335.955,08</b>	<b>11.035.197,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.197,22 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.742.335,89 D</b>	<b>1.965.878,47</b>	<b>6.708.214,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.214,36 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.742.335,89 D</b>	<b>1.965.878,47</b>	<b>6.708.214,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.214,36 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.742.335,89 D</b>	<b>1.965.878,47</b>	<b>6.708.214,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.214,36 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>4.742.335,89 D</b>	<b>1.965.878,47</b>	<b>6.708.214,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.214,36 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.138.825,56 D	569.412,78	1.708.238,34	0,00	0,00	1.708.238,34 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.030.325,21 D	1.170.634,38	4.200.959,59	0,00	0,00	4.200.959,59 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		77.413,69 D	15.586,34	93.000,03	0,00	0,00	93.000,03 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		398.271,43 D	165.244,97	563.516,40	0,00	0,00	563.516,40 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		97.500,00 D	45.000,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>		<b>2.850.930,45 D</b>	<b>1.281.585,23</b>	<b>4.132.515,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.515,68 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>1.714.516,12 D</b>	<b>671.974,23</b>	<b>2.386.490,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.490,35 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.714.516,12 D	671.974,23	2.386.490,35	0,00	0,00	2.386.490,35 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>1.136.414,33 D</b>	<b>609.611,00</b>	<b>1.746.025,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.025,33 D</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.136.414,33 D	609.611,00	1.746.025,33	0,00	0,00	1.746.025,33 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>67.500,00 D</b>	<b>69.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>67.500,00 D</b>	<b>69.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.500,00 D</b>	<b>69.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		67.500,00 D	69.500,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>38.475,80 D</b>	<b>18.991,38</b>	<b>57.467,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.467,18 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		38.475,80 D	18.991,38	57.467,18	0,00	0,00	57.467,18 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>191.304,00 D</b>	<b>72.066,21</b>	<b>263.370,21</b>	<b>67.875,58</b>	<b>67.875,58</b>	<b>195.494,63 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>191.304,00 D</b>	<b>72.066,21</b>	<b>263.370,21</b>	<b>67.875,58</b>	<b>67.875,58</b>	<b>195.494,63 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>191.304,00 D</b>	<b>72.066,21</b>	<b>263.370,21</b>	<b>67.875,58</b>	<b>67.875,58</b>	<b>195.494,63 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>191.304,00 D</b>	<b>72.066,21</b>	<b>263.370,21</b>	<b>67.875,58</b>	<b>67.875,58</b>	<b>195.494,63 D</b>
372110200 - Pis/pasep		191.304,00 D	49.766,21	241.070,21	67.875,58	67.875,58	173.194,63 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>41.414,28 D</b>	<b>104.043,22</b>	<b>145.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.457,50 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>41.414,28 D</b>	<b>104.043,22</b>	<b>145.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.457,50 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>41.414,28 D</b>	<b>104.043,22</b>	<b>145.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.457,50 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		41.414,28 D	104.043,22	145.457,50	0,00	0,00	145.457,50 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>30.435.589,19 C</b>	<b>1.464.649,60</b>	<b>4.510.480,70</b>	<b>15.908.825,36</b>	<b>49.390.245,65</b>	<b>44.879.764,95 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>4.446.754,67 C</b>	<b>1.461.193,73</b>	<b>4.312.124,18</b>	<b>4.779.040,48</b>	<b>12.076.725,60</b>	<b>7.764.601,42 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>3.999.479,31 C</b>	<b>1.461.193,73</b>	<b>4.312.124,18</b>	<b>4.509.507,59</b>	<b>11.359.917,35</b>	<b>7.047.793,17 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>2.652.410,98 C</b>	<b>1.461.193,73</b>	<b>4.312.124,18</b>	<b>3.779.099,87</b>	<b>9.282.441,30</b>	<b>4.970.317,12 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.652.410,98 C</b>	<b>1.461.193,73</b>	<b>4.312.124,18</b>	<b>3.779.099,87</b>	<b>9.282.441,30</b>	<b>4.970.317,12 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.278.484,46 C	0,00	0,00	1.801.571,64	3.080.056,10	3.080.056,10 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>929.626,91 C</b>	<b>179.608,50</b>	<b>179.608,50</b>	<b>540.511,03</b>	<b>1.470.137,94</b>	<b>1.290.529,44 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		901.153,54 C	179.608,50	179.608,50	513.992,88	1.415.146,42	1.235.537,92 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		28.473,37 C	0,00	0,00	26.518,15	54.991,52	54.991,52 C
411210400 - Itbi		444.299,61 C	0,00	0,00	155.431,97	599.731,58	599.731,58 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.281.585,23	4.132.515,68	1.281.585,23	4.132.515,68	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>1.347.068,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.407,72</b>	<b>2.077.476,05</b>	<b>2.077.476,05 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.347.068,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.407,72</b>	<b>2.077.476,05</b>	<b>2.077.476,05 C</b>
411310200 - Iss		1.347.068,33 C	0,00	0,00	730.407,72	2.077.476,05	2.077.476,05 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>447.275,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.532,89</b>	<b>716.808,25</b>	<b>716.808,25 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>447.275,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.532,89</b>	<b>716.808,25</b>	<b>716.808,25 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>447.275,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.532,89</b>	<b>716.808,25</b>	<b>716.808,25 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		447.275,36 C	0,00	0,00	269.532,89	716.808,25	716.808,25 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.034.383,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.218,25</b>	<b>1.545.601,98</b>	<b>1.545.601,98 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		1.034.383,73 C	0,00	0,00	511.218,25	1.545.601,98	1.545.601,98 C
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.034.383,73 C	0,00	0,00	511.218,25	1.545.601,98	1.545.601,98 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.034.383,73 C	0,00	0,00	511.218,25	1.545.601,98	1.545.601,98 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		88.725,63 C	884,55	884,55	45.495,84	134.221,47	133.336,92 C
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		16.037,19 C	0,00	0,00	2.982,18	19.019,37	19.019,37 C
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		16.037,19 C	0,00	0,00	2.982,18	19.019,37	19.019,37 C
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		16.037,19 C	0,00	0,00	2.982,18	19.019,37	19.019,37 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		8.567,87 C	0,00	0,00	205,85	8.773,72	8.773,72 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		6.968,01 C	0,00	0,00	2.767,51	9.735,52	9.735,52 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		501,31 C	0,00	0,00	8,82	510,13	510,13 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		72.688,44 C	884,55	884,55	42.513,66	115.202,10	114.317,55 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		72.688,44 C	884,55	884,55	42.513,66	115.202,10	114.317,55 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		72.688,44 C	884,55	884,55	42.513,66	115.202,10	114.317,55 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		24.821.803,82 C	2.571,32	197.471,97	10.571.883,16	35.588.587,63	35.391.115,66 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		424.964,66 C	2.571,32	197.471,97	134.982,61	754.847,92	557.375,95 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		424.964,66 C	2.571,32	197.471,97	134.982,61	754.847,92	557.375,95 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		424.964,66 C	2.571,32	197.471,97	134.982,61	754.847,92	557.375,95 C
451120200 - Repasse Recebido		424.964,66 C	2.571,32	197.471,97	134.982,61	754.847,92	557.375,95 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		15.161.548,18 C	0,00	0,00	6.772.754,83	21.934.303,01	21.934.303,01 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		15.110.400,18 C	0,00	0,00	6.772.754,83	21.883.155,01	21.883.155,01 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		9.374.680,33 C	0,00	0,00	3.709.522,56	13.084.202,89	13.084.202,89 C
452130200 - Cota-parte Fpm		8.571.244,56 C	0,00	0,00	3.359.359,80	11.930.604,36	11.930.604,36 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.336,26 C	0,00	0,00	511,47	1.847,73	1.847,73 C
452130400 - Cota-parte Ipi		2.826,39 C	0,00	0,00	1.232,01	4.058,40	4.058,40 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		162.804,28 C	0,00	0,00	77.595,65	240.399,93	240.399,93 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		636.468,84 C	0,00	0,00	270.823,63	907.292,47	907.292,47 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		5.735.719,85 C	0,00	0,00	3.063.232,27	8.798.952,12	8.798.952,12 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.465.027,14 C	0,00	0,00	1.914.300,29	6.379.327,43	6.379.327,43 C
452140200 - Cota-parte Ipva		1.237.239,51 C	0,00	0,00	1.142.095,64	2.379.335,15	2.379.335,15 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		24.365,14 C	0,00	0,00	0,00	24.365,14	24.365,14 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		9.088,06 C	0,00	0,00	6.836,34	15.924,40	15.924,40 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>9.094.204,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.145,72</b>	<b>12.758.350,44</b>	<b>12.758.350,44 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.094.204,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.145,72</b>	<b>12.758.350,44</b>	<b>12.758.350,44 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		8.605.129,04 C	0,00	0,00	3.664.145,72	12.269.274,76	12.269.274,76 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>141.086,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.086,26</b>	<b>141.086,26 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>141.086,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.086,26</b>	<b>141.086,26 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>141.086,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.086,26</b>	<b>141.086,26 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		141.086,26 C	0,00	0,00	0,00	141.086,26	141.086,26 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>43.921,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,63</b>	<b>45.108,97</b>	<b>45.108,97 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>43.921,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,63</b>	<b>45.108,97</b>	<b>45.108,97 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>43.921,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,63</b>	<b>45.108,97</b>	<b>45.108,97 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		43.921,34 C	0,00	0,00	1.187,63	45.108,97	45.108,97 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>475.242.419,06 D</b>	<b>11.161.282,10</b>	<b>549.877.107,83</b>	<b>4.662.420,76</b>	<b>72.197.685,45</b>	<b>481.741.280,40 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>471.180.561,04 D</b>	<b>11.161.282,10</b>	<b>545.815.249,81</b>	<b>4.662.420,76</b>	<b>68.135.827,43</b>	<b>477.679.422,38 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>210.410.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.410.000,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>199.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>199.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.470.000,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>10.940.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.000,00 D</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>15.410.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>15.410.000,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>15.410.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410.000,00</b>	<b>15.410.000,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>276.180.561,04 D</b>	<b>11.161.282,10</b>	<b>335.405.249,81</b>	<b>4.662.420,76</b>	<b>52.725.827,43</b>	<b>282.679.422,38 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>4.286.286,68</b>	<b>247.018.904,24</b>	<b>4.286.286,68</b>	<b>52.018.904,24</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>195.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000.000,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>172.898.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.898.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.898.650,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.824.200,00 D	0,00	109.824.200,00	0,00	0,00	109.824.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		63.064.450,00 D	0,00	63.064.450,00	0,00	0,00	63.064.450,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.204.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		18.740.400,00 D	0,00	18.740.400,00	0,00	0,00	18.740.400,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.441.000,00 D	0,00	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>23.866.308,78 D</b>	<b>2.143.143,34</b>	<b>26.009.452,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.009.452,12 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		23.866.308,78 D	2.143.143,34	26.009.452,12	0,00	0,00	26.009.452,12 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.143.143,34</b>	<b>26.009.452,12</b>	<b>2.143.143,34</b>	<b>26.009.452,12</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		23.866.308,78 D	1.546.586,40	25.412.895,18	0,00	0,00	25.412.895,18 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	596.556,94	596.556,94	0,00	0,00	596.556,94 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		23.866.308,78 C	0,00	0,00	2.143.143,34	26.009.452,12	26.009.452,12 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>23.866.308,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.143,34</b>	<b>26.009.452,12</b>	<b>26.009.452,12 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		23.866.308,78 C	0,00	0,00	2.143.143,34	26.009.452,12	26.009.452,12 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>81.180.561,04 D</b>	<b>6.874.995,42</b>	<b>88.386.345,57</b>	<b>376.134,08</b>	<b>706.923,19</b>	<b>87.679.422,38 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>81.180.561,04 D</b>	<b>6.874.995,42</b>	<b>88.386.345,57</b>	<b>376.134,08</b>	<b>706.923,19</b>	<b>87.679.422,38 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>81.180.561,04 D</b>	<b>6.874.995,42</b>	<b>88.386.345,57</b>	<b>376.134,08</b>	<b>706.923,19</b>	<b>87.679.422,38 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		81.511.350,15 D	6.874.680,60	88.386.030,75	0,00	0,00	88.386.030,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	314,82	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		330.789,11 C	0,00	0,00	376.134,08	706.923,19	706.923,19 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.061.858,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.858,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.858,02</b>	<b>4.061.858,02 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045.302,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.302,14</b>	<b>1.045.302,14 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		899.560,21 D	0,00	899.560,21	0,00	145.741,93	899.560,21 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		145.741,93 D	0,00	145.741,93	0,00	0,00	145.741,93 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	899.560,21	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.016.555,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.555,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.555,88</b>	<b>3.016.555,88 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.318.366,17 D	0,00	2.318.366,17	0,00	698.189,71	2.318.366,17 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		698.189,71 D	0,00	698.189,71	0,00	0,00	698.189,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.366,17	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>475.242.419,06 C</b>	<b>61.065.985,26</b>	<b>284.117.652,47</b>	<b>67.564.846,60</b>	<b>761.797.074,85</b>	<b>481.741.280,40 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>471.180.561,04 C</b>	<b>61.003.269,26</b>	<b>278.222.940,08</b>	<b>67.502.130,60</b>	<b>755.902.362,46</b>	<b>477.679.422,38 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>195.000.000,00 C</b>	<b>16.137.234,52</b>	<b>64.727.531,63</b>	<b>16.137.234,52</b>	<b>259.727.531,63</b>	<b>195.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>167.521.563,79 C</b>	<b>14.675.156,24</b>	<b>60.414.522,90</b>	<b>1.462.078,28</b>	<b>214.723.008,73</b>	<b>154.308.485,83 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>156.632.711,79 C</b>	<b>14.675.156,24</b>	<b>60.363.374,90</b>	<b>1.462.078,28</b>	<b>203.783.008,73</b>	<b>143.419.633,83 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		14.008.466,01 C	3.683.336,15	8.464.870,14	179.608,50	18.969.608,50	10.504.738,36 C
621110200 - Receita de Contribuições		4.665.616,27 C	511.218,25	1.545.601,98	0,00	5.700.000,00	4.154.398,02 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.027.311,56 C	42.513,66	115.202,10	884,55	1.100.884,55	985.682,45 C
621110700 - Transferências Correntes		137.086.325,55 C	10.436.900,55	50.051.505,45	1.281.585,23	177.982.515,68	127.931.010,23 C
<b>621110800 - Outras Receitas Correntes</b>		<b>155.007,60 D</b>	<b>1.187,63</b>	<b>186.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>156.195,23 D</b>
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>10.888.852,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940.000,00</b>	<b>10.888.852,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		10.878.852,00 C	0,00	51.148,00	0,00	10.930.000,00	10.878.852,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>30.329.366,66 C</b>	<b>180.493,05</b>	<b>180.493,05</b>	<b>14.675.156,24</b>	<b>45.004.522,90</b>	<b>44.824.029,85 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>30.278.218,66 C</b>	<b>180.493,05</b>	<b>180.493,05</b>	<b>14.675.156,24</b>	<b>44.953.374,90</b>	<b>44.772.881,85 C</b>
621210100 - Receita Tributária		4.781.533,99 C	179.608,50	179.608,50	3.683.336,15	8.464.870,14	8.285.261,64 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.034.383,73 C	0,00	0,00	511.218,25	1.545.601,98	1.545.601,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		72.688,44 C	884,55	884,55	42.513,66	115.202,10	114.317,55 C
621210700 - Transferências Correntes		24.204.604,90 C	0,00	0,00	10.436.900,55	34.641.505,45	34.641.505,45 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		185.007,60 C	0,00	0,00	1.187,63	186.195,23	186.195,23 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>51.148,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.148,00</b>	<b>51.148,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		51.148,00 C	0,00	0,00	0,00	51.148,00	51.148,00 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.850.930,45 D</b>	<b>1.281.585,23</b>	<b>4.132.515,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.515,68 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>2.850.930,45 D</b>	<b>1.281.585,23</b>	<b>4.132.515,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132.515,68 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		2.850.930,45 D	1.281.585,23	4.132.515,68	0,00	0,00	4.132.515,68 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>276.180.561,04 C</b>	<b>44.866.034,74</b>	<b>213.495.408,45</b>	<b>51.364.896,08</b>	<b>496.174.830,83</b>	<b>282.679.422,38 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>195.000.000,00 C</b>	<b>26.942.086,75</b>	<b>163.945.603,07</b>	<b>26.942.086,75</b>	<b>358.945.603,07</b>	<b>195.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>113.819.438,96 C</b>	<b>9.018.138,76</b>	<b>114.395.797,69</b>	<b>2.519.277,42</b>	<b>221.716.375,31</b>	<b>107.320.577,62 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>102.233.049,65 C</b>	<b>7.975.602,97</b>	<b>97.527.585,82</b>	<b>1.515.876,50</b>	<b>193.300.909,00</b>	<b>95.773.323,18 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		49.719.866,92 C	2.956.982,45	70.336.235,23	1.034.786,94	118.133.906,64	47.797.671,41 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		52.503.182,73 C	5.018.620,52	27.191.350,59	481.089,56	75.157.002,36	47.965.651,77 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.689.939,31 C</b>	<b>445.978,85</b>	<b>16.271.654,93</b>	<b>1.003.400,92</b>	<b>27.519.016,31</b>	<b>11.247.361,38 C</b>
622110201 - Investimentos		10.629.554,31 C	426.978,85	13.848.539,93	1.003.400,92	25.054.516,31	11.205.976,38 C
622110202 - Inversões Financeiras		19.385,00 C	1.000,00	5.115,00	0,00	23.500,00	18.385,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		41.000,00 C	18.000,00	2.418.000,00	0,00	2.441.000,00	23.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		896.450,00 C	596.556,94	596.556,94	0,00	896.450,00	299.893,06 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>81.180.561,04 C</b>	<b>17.923.947,99</b>	<b>49.549.805,38</b>	<b>24.422.809,33</b>	<b>137.229.227,76</b>	<b>87.679.422,38 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		65.066.538,99 C	9.100.831,57	25.548.842,73	6.942.871,00	88.457.421,15	62.908.578,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		939.375,82 C	8.755.240,84	23.933.087,07	8.792.573,07	24.909.795,12	976.708,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.174.646,23 C	67.875,58	67.875,58	8.687.365,26	23.862.011,49	23.794.135,91 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>81.180.561,04 C</b>	<b>17.923.947,99</b>	<b>49.549.805,38</b>	<b>24.422.809,33</b>	<b>137.229.227,76</b>	<b>87.679.422,38 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>81.180.561,04 C</b>	<b>17.923.947,99</b>	<b>49.549.805,38</b>	<b>24.422.809,33</b>	<b>137.229.227,76</b>	<b>87.679.422,38 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>81.180.561,04 C</b>	<b>17.923.947,99</b>	<b>49.549.805,38</b>	<b>24.422.809,33</b>	<b>137.229.227,76</b>	<b>87.679.422,38 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		65.397.328,10 C	8.724.697,49	24.841.919,54	6.942.871,00	88.457.421,15	63.615.501,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		939.375,82 C	8.755.240,84	23.933.087,07	8.792.573,07	24.909.795,12	976.708,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.174.646,23 C	67.875,58	67.875,58	8.687.365,26	23.862.011,49	23.794.135,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		330.789,11 D	376.134,08	706.923,19	0,00	0,00	706.923,19 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.061.858,02 C</b>	<b>62.716,00</b>	<b>5.894.712,39</b>	<b>62.716,00</b>	<b>5.894.712,39</b>	<b>4.061.858,02 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.045.302,14 C</b>	<b>49.951,00</b>	<b>1.453.787,86</b>	<b>49.951,00</b>	<b>1.453.787,86</b>	<b>1.045.302,14 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		763.122,10 C	36.131,06	318.311,10	0,00	899.560,21	726.991,04 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		33.000,85 C	13.819,94	235.916,55	36.131,06	291.228,52	55.311,97 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		222.096,61 C	0,00	0,00	13.819,94	235.916,55	235.916,55 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>27.082,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>27.082,58 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>3.016.555,88 C</b>	<b>12.765,00</b>	<b>4.440.924,53</b>	<b>12.765,00</b>	<b>4.440.924,53</b>	<b>3.016.555,88 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		906.762,52 C	12.765,00	2.122.558,36	0,00	2.318.366,17	893.997,52 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.109.793,36 C	0,00	0,00	12.765,00	2.122.558,36	2.122.558,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>65.489.630,14 D</b>	<b>14.833.337,43</b>	<b>45.851.622,72</b>	<b>1.491.256,17</b>	<b>65.629.086,36</b>	<b>78.831.711,40 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.911.949,94</b>	<b>0,00</b>
711210100 - Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>37.700.849,47 D</b>	<b>14.833.337,43</b>	<b>45.851.622,72</b>	<b>1.491.256,17</b>	<b>4.591.196,17</b>	<b>51.042.930,73 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.700.849,47 D</b>	<b>14.833.337,43</b>	<b>45.851.622,72</b>	<b>1.491.256,17</b>	<b>4.591.196,17</b>	<b>51.042.930,73 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.700.849,47 D</b>	<b>14.833.337,43</b>	<b>45.851.622,72</b>	<b>1.491.256,17</b>	<b>4.591.196,17</b>	<b>51.042.930,73 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>12.691.266,64 D</b>	<b>7.232.103,93</b>	<b>21.824.721,55</b>	<b>1.385.364,55</b>	<b>4.431.195,65</b>	<b>18.538.006,02 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.691.266,64 D	7.232.103,93	21.824.721,55	1.385.364,55	4.431.195,65	18.538.006,02 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>24.973.879,65 D</b>	<b>7.578.034,92</b>	<b>23.934.649,27</b>	<b>79.285,05</b>	<b>79.285,05</b>	<b>32.472.629,52 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.904.222,76 D	1.199.843,62	3.102.848,91	46.698,21	46.698,21	3.057.368,17 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	7.791.166,04 D	3.317.517,54	11.108.601,38	0,00	0,00	11.108.683,58 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	814.045,20 D	346.628,18	1.160.673,38	0,00	0,00	1.160.673,38 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	338.086,72 D	129.265,17	461.983,87	0,00	0,00	467.351,89 D



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

**MARÇO/2019**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	395.157,45 D	109.730,80	219.461,60	0,00	0,00	504.888,25 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	31.827,66 D	31.827,66	63.655,32	0,00	0,00	63.655,32 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	624.110,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.110,83 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	804.778,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	804.778,25 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	661,40 D	386,89	1.048,29	8,05	8,05	1.040,24 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	1.984,30 D	1.160,63	3.144,93	24,15	24,15	3.120,78 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	162.191,68 D	0,00	162.191,68	0,00	0,00	162.191,68 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.197.298,30 D	1.629.627,28	4.826.925,58	32.329,53	32.329,53	4.794.596,05 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	2.805,77 D	1.641,02	4.446,79	34,14	34,14	4.412,65 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	494,24 D	289,06	783,30	6,01	6,01	777,29 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	661,40 D	386,89	1.048,29	8,05	8,05	1.040,24 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	224.026,10 D	206.350,98	430.377,08	16,10	16,10	430.360,98 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.914.559,45 D	7.728,96	72.091,74	160,81	160,81	5.922.127,60 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	318.068,44 D	61.010,62	184.427,96	0,00	0,00	379.079,06 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	48.475,00 D	23.421,37	71.896,37	0,00	0,00	71.896,37 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	24.514,95 D	0,00	24.365,14	0,00	0,00	24.514,95 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.871.653,82 D	511.218,25	1.545.601,98	0,00	0,00	2.382.872,07 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>35.703,18 D</b>	<b>23.198,58</b>	<b>92.251,90</b>	<b>26.606,57</b>	<b>80.715,47</b>	<b>32.295,19 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>18.432,44 D</b>	<b>5.481,41</b>	<b>28.699,58</b>	<b>7.692,96</b>	<b>33.237,45</b>	<b>16.220,89 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.432,44 D	5.481,41	28.699,58	7.692,96	33.237,45	16.220,89 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>17.270,74 D</b>	<b>17.717,17</b>	<b>63.552,32</b>	<b>18.913,61</b>	<b>47.478,02</b>	<b>16.074,30 D</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.124,71 D	11.730,24	39.230,50	9.280,99	29.656,54	9.573,96 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	6.780,33 D	2.588,43	15.327,22	6.266,92	12.225,38	3.101,84 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.365,70 D	3.398,50	8.994,60	3.365,70	5.596,10	3.398,50 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		65.489.630,14 C	29.774.380,04	216.225.668,17	43.116.461,30	196.448.204,53	78.831.711,40 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		37.700.849,47 C	29.774.380,04	155.187.777,98	43.116.461,30	196.448.204,53	51.042.930,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.700.849,47 C	29.774.380,04	155.187.777,98	43.116.461,30	196.448.204,53	51.042.930,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.700.849,47 C	29.774.380,04	155.187.777,98	43.116.461,30	196.448.204,53	51.042.930,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.852.531,39 D	10.305.523,49	99.605.040,63	15.186.272,93	46.493.376,59	47.971.781,95 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.852.531,39 D	10.305.523,49	99.605.040,63	15.186.272,93	46.493.376,59	47.971.781,95 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	21.693.613,46 D	8.773.207,82	43.857.225,33	7.518.885,82	22.219.446,73	22.947.935,46 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	21.693.613,46 D	8.773.207,82	43.857.225,33	7.518.885,82	22.219.446,73	22.947.935,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	31.158.917,93 D	1.532.315,67	55.747.815,30	7.667.387,11	24.273.929,86	25.023.846,49 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.658.581,98 D	114.712,12	7.576.714,79	1.209.024,51	3.124.351,79	4.564.269,59 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	22.432.629,10 D	0,00	30.015.000,00	3.317.517,54	11.108.601,38	19.115.111,56 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.193.234,36 D	0,00	3.904.498,28	346.628,18	1.160.673,38	2.846.606,18 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	315.477,68 C	0,00	173.598,00	0,00	489.075,68	315.477,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	102.105,69 D	0,00	276.800,00	129.265,17	466.470,81	27.159,48 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	676.216,24 D	250.879,39	1.313.127,83	109.730,80	219.461,60	817.364,83 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	1.209,46 D	42.840,00	103.772,00	59.344,95	119.133,09	15.295,49 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	127.241,15 C	0,00	486.373,78	0,00	0,00	127.241,15 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	588.468,32 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	588.468,32 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	661,40 C	8,05	8,05	386,89	1.048,29	1.040,24 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	1.069,80 C	24,15	938,65	1.160,63	3.144,93	2.206,28 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	162.191,68 C	0,00	0,00	0,00	162.191,68	162.191,68 C





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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.197.298,30 C	32.329,53	32.329,53	1.629.627,28	4.826.925,58	4.794.596,05 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	2.805,77 C	34,14	34,14	1.641,02	4.446,79	4.412,65 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	494,24 C	6,01	6,01	289,06	783,30	777,29 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	661,40 C	8,05	8,05	386,89	1.048,29	1.040,24 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	224.026,10 C	16,10	16,10	206.350,98	430.377,08	430.360,98 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.850.751,70 D	104.018,03	6.562.471,74	7.728,96	92.878,74	1.947.040,77 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	157.890,61 C	914.228,00	1.097.856,50	113.664,63	291.338,34	642.672,76 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	48.475,00 C	0,00	0,00	23.421,37	71.896,37	71.896,37 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	22.014,95 C	0,00	2.500,00	0,00	24.365,14	22.014,95 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	730.043,37 D	73.212,10	2.801.761,85	511.218,25	1.675.717,60	292.037,22 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>65.829.661,09 C</b>	<b>9.136.962,63</b>	<b>25.867.153,83</b>	<b>6.942.871,00</b>	<b>88.457.421,15</b>	<b>63.635.569,46 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>65.829.661,09 C</b>	<b>9.136.962,63</b>	<b>25.867.153,83</b>	<b>6.942.871,00</b>	<b>88.457.421,15</b>	<b>63.635.569,46 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>21.380.534,20 C</b>	<b>3.340.934,63</b>	<b>9.670.337,67</b>	<b>5.503.052,48</b>	<b>32.815.589,72</b>	<b>23.542.652,05 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.380.534,20 C	3.340.934,63	9.670.337,67	5.503.052,48	32.815.589,72	23.542.652,05 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>44.449.126,89 C</b>	<b>5.796.028,00</b>	<b>16.196.816,16</b>	<b>1.439.818,52</b>	<b>55.641.831,43</b>	<b>40.092.917,41 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.725.098,87 C	879.292,84	2.649.107,33	68.013,91	7.530.016,58	4.913.819,94 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	23.786.037,49 C	3.229.436,46	9.458.398,98	0,00	30.015.000,00	20.556.601,03 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.209.109,49 C	346.578,48	1.101.935,77	0,00	3.904.498,28	2.862.531,01 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	49.000,00 C	7.950,00	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	338.607,01 C	90.600,00	144.322,36	0,00	276.800,00	248.007,01 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.026.509,60 C	162.572,16	198.311,00	250.879,39	1.313.127,83	1.114.816,83 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	14.872,00 C	45.357,00	91.417,00	42.840,00	103.772,00	12.355,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	465.861,16 C	1.670,06	22.182,68	0,00	486.373,78	464.191,10 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	906.709,60 C	523.891,74	825.451,80	0,00	1.200.000,00	382.817,86 C
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	914,50 C	0,00	0,00	0,00	914,50	914,50 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.674.653,26 C	103.857,22	318.881,58	103.857,22	6.562.310,93	6.674.653,26 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	47.107,56 C	101.702,09	238.223,03	914.228,00	1.097.856,50	859.633,47 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.256,35 C	0,00	243,65	0,00	2.500,00	2.256,35 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	2.002.390,00 C	303.119,95	1.015.792,98	60.000,00	2.775.063,03	1.759.270,05 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>3.004.601,42 C</b>	<b>10.057.803,27</b>	<b>29.387.293,18</b>	<b>10.119.606,03</b>	<b>28.856.377,41</b>	<b>3.066.404,18 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.879.139,19 C</b>	<b>8.781.825,78</b>	<b>26.291.561,98</b>	<b>8.828.704,13</b>	<b>25.201.023,64</b>	<b>1.926.017,54 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.302.942,46 C</b>	<b>3.158.245,47</b>	<b>9.711.453,72</b>	<b>3.122.028,32</b>	<b>9.343.488,07</b>	<b>1.266.725,31 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.302.942,46 C	3.158.245,47	9.711.453,72	3.122.028,32	9.343.488,07	1.266.725,31 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>576.196,73 C</b>	<b>5.623.580,31</b>	<b>16.580.108,26</b>	<b>5.706.675,81</b>	<b>15.857.535,57</b>	<b>659.292,23 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	179.393,06 C	913.314,78	2.570.994,82	870.111,95	2.627.604,45	136.190,23 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.229.436,46	9.458.398,98	3.229.436,46	9.458.398,98	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	86.430,73 C	390.196,43	1.101.935,77	346.578,48	1.101.935,77	42.812,78 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	124.598,00 C	0,00	0,00	7.950,00	132.548,00	132.548,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	22.020,60 C	0,00	79.564,80	90.600,00	139.835,42	112.620,60 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	39.273,84 C	114.119,01	119.709,26	162.572,16	198.311,00	87.726,99 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.468,90 C	10.640,97	13.337,19	17.839,71	35.939,23	22.667,64 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	20.513,12 C	12.960,00	23.455,40	1.670,06	22.182,68	9.223,18 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	12.999,40 D	500.879,88	995.528,40	523.891,74	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	14.798,82 C	112.276,92	1.188.065,28	103.857,22	298.094,58	6.379,12 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	9.771,89 C	36.635,91	139.934,29	49.048,08	131.312,65	22.184,06 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	243,65	0,00	243,65	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	303.119,95	888.940,42	303.119,95	885.677,36	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.125.371,44 C</b>	<b>1.275.977,49</b>	<b>3.095.731,20</b>	<b>1.290.901,90</b>	<b>3.655.262,98</b>	<b>1.140.295,85 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>361.254,23 C</b>	<b>249.445,66</b>	<b>838.059,58</b>	<b>255.383,63</b>	<b>761.947,00</b>	<b>367.192,20 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	361.254,23 C	249.445,66	838.059,58	255.383,63	761.947,00	367.192,20 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>764.117,21 C</b>	<b>1.026.531,83</b>	<b>2.257.671,62</b>	<b>1.035.518,27</b>	<b>2.893.315,98</b>	<b>773.103,65 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	69.792,44 C	84.614,63	183.847,42	97.535,46	265.927,92	82.713,27 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	592.569,49 C	891.607,12	1.944.943,46	856.023,90	2.370.061,77	556.986,27 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	94.176,01 C	27.763,15	58.233,75	59.411,98	184.058,59	125.824,84 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	7.378,23	0,00	7.378,23	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	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	22.546,93	47.162,51	22.546,93	44.221,11	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.632,82 C	0,00	16.088,70	0,00	21.650,81	5.632,82 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>90,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79</b>	<b>90,79 C</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>90,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79</b>	<b>90,79 C</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>21.719.118,35 C</b>	<b>274.090,65</b>	<b>328.290,34</b>	<b>10.867.711,34</b>	<b>32.641.029,38</b>	<b>32.312.739,04 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>11.358.581,65 C</b>	<b>75.568,54</b>	<b>101.113,03</b>	<b>5.042.579,70</b>	<b>16.426.705,84</b>	<b>16.325.592,81 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	11.358.581,65 C	75.568,54	101.113,03	5.042.579,70	16.426.705,84	16.325.592,81 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>10.360.536,70 C</b>	<b>198.522,11</b>	<b>227.177,31</b>	<b>5.825.131,64</b>	<b>16.214.323,54</b>	<b>15.987.146,23 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.595.554,29 C	9.280,99	29.747,33	912.124,19	2.528.144,82	2.498.397,49 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	5.775.041,32 C	185.875,42	191.833,88	3.447.216,61	9.228.216,39	9.036.382,51 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	620.929,03 C	3.365,70	5.596,10	361.946,10	985.105,53	979.509,43 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	79.564,80 C	0,00	0,00	0,00	79.564,80	79.564,80 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	5.590,25 C	0,00	0,00	114.119,01	119.709,26	119.709,26 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	2.696,22 C	0,00	0,00	10.640,97	13.337,19	13.337,19 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	10.495,40 C	0,00	0,00	12.960,00	23.455,40	23.455,40 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	497.589,92 C	0,00	0,00	500.879,88	998.469,80	998.469,80 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.070.226,25 C	0,00	0,00	112.276,92	1.182.503,17	1.182.503,17 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	103.298,38 C	0,00	0,00	36.635,91	139.934,29	139.934,29 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	243,65 C	0,00	0,00	0,00	243,65	243,65 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	599.307,19 C	0,00	0,00	316.332,05	915.639,24	915.639,24 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>27.788.780,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.788.780,67 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
<b>850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
804.692.695,58	804.692.695,58	164.216.952,15	1.264.581.327,14	164.216.952,15	1.264.581.327,14	841.965.339,78	841.965.339,78

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	120.685.907,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.526.637,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.720.495,28	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.879.764,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.741.280,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.741.280,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	78.831.711,40	8 - CONTROLES CREDITORES	78.831.711,40
<b>Soma</b>	<b>713.979.394,42</b>	<b>Soma</b>	<b>713.979.394,42</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>12.159.269,67</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

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

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)**

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
<b>01/03/2019</b>							
01/03/2019	30100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.157,18	0,00	23.157,18	
01/03/2019	30100 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.091,40	0,00	1.091,40	
01/03/2019	30100 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	170,73	0,00	170,73	
01/03/2019	30100 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.500,00	0,00	1.500,00	
01/03/2019	30100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	520,79	0,00	520,79	
01/03/2019	30100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.712,07	0,00	1.712,07	
01/03/2019	30100 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	151.216,81	29.813,22	121.403,59	
01/03/2019	30100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.009,91	0,00	1.009,91	
01/03/2019	30100 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.270,00	0,00	2.270,00	
01/03/2019	30101 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.984,00	0,00	4.984,00	
01/03/2019	30101 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00	
01/03/2019	30101 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	128,16	0,00	128,16	
01/03/2019	30101 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	427,20	0,00	427,20	
01/03/2019	30101 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	23.048,21	0,00	23.048,21	
01/03/2019	30101 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	75,05	0,00	75,05	
01/03/2019	30101 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	250,16	0,00	250,16	
01/03/2019	30101 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	976,24	0,00	976,24	
01/03/2019	30101 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	51,63	0,00	51,63	
01/03/2019	30101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	582,75	0,00	582,75	
01/03/2019	30102 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	307,12	0,00	307,12	
				<b>Soma:</b>	<b>216.579,41</b>	<b>29.813,22</b>	<b>186.766,19</b>
<b>07/03/2019</b>							
07/03/2019	30700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	234,85	0,00	234,85	
07/03/2019	30700 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.210,76	0,00	2.210,76	
07/03/2019	30700 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	64,08	0,00	64,08	



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
07/03/2019	30700 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
07/03/2019	30700 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.808,42	0,00	8.808,42
07/03/2019	30700 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	9.278,49	0,00	9.278,49
07/03/2019	30700 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	775,90	0,00	775,90
07/03/2019	30700 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	136,36	0,00	136,36
07/03/2019	30700 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,13	0,00	12,13
07/03/2019	30701 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.750,00	0,00	3.750,00
07/03/2019	30701 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.585,52	0,00	2.585,52
07/03/2019	30701 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	23.863,40	0,00	23.863,40
07/03/2019	30701 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	546,59	0,00	546,59
07/03/2019	30701 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.149,00	0,00	2.149,00
07/03/2019	30701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	74,80	0,00	74,80
07/03/2019	30701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.327,70	0,00	5.327,70
07/03/2019	30701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	8.180,00	0,00	8.180,00
07/03/2019	30701 8	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	340.806,81	0,00	340.806,81
07/03/2019	30701 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.395,83	0,00	9.395,83
07/03/2019	30702 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	515,61	0,00	515,61
07/03/2019	30702 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	22,23	0,00	22,23
07/03/2019	30702 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	17,80	0,00	17,80
07/03/2019	30702 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
07/03/2019	30702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.191,27	0,00	2.191,27
07/03/2019	30702 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.692,04	6.738,41	26.953,63
07/03/2019	30702 6	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	320.477,03	64.095,40	256.381,63
07/03/2019	30702 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	579.760,98	115.892,53	463.868,45
07/03/2019	30702 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.962,59	0,00	21.962,59





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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
07/03/2019	30702 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.976,54	0,00	2.976,54	
07/03/2019	30703 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	425,51	0,00	425,51	
07/03/2019	30703 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	142,40	0,00	142,40	
07/03/2019	30703 2	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	44,14	0,00	44,14	
07/03/2019	30703 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.350,02	0,00	12.350,02	
07/03/2019	30703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	9.034,65	0,00	9.034,65	
07/03/2019	30703 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	10,00	0,00	10,00	
07/03/2019	30703 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	4,54	0,00	4,54	
07/03/2019	30703 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.722,07	0,00	3.722,07	
				<b>Soma:</b>	<b>1.406.363,66</b>	<b>186.726,34</b>	<b>1.219.637,32</b>
<b>08/03/2019</b>							
08/03/2019	30800 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.510,75	0,00	26.510,75	
08/03/2019	30800 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.033,37	0,00	4.033,37	
08/03/2019	30800 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.969,34	0,00	1.969,34	
08/03/2019	30800 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00	
08/03/2019	30800 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	27,59	0,00	27,59	
08/03/2019	30800 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.405,00	0,00	5.405,00	
08/03/2019	30800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.320,40	0,00	3.320,40	
08/03/2019	30800 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.106,47	0,00	5.106,47	
08/03/2019	30800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	44,87	0,00	44,87	
08/03/2019	30801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	770,08	0,00	770,08	
08/03/2019	30801 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.600,00	0,00	2.600,00	
08/03/2019	30801 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	102.850,10	20.457,25	82.392,85	
08/03/2019	30801 3	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	141,86	28,37	113,49	
08/03/2019	30801 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.153.121,69	0,00	1.153.121,69	
08/03/2019	30801 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.845.204,02	369.040,80	1.476.163,22	



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2019	30801 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	170,00	0,00	170,00
08/03/2019	30801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	85,00	0,00	85,00
08/03/2019	30801 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	13,39	0,00	13,39
08/03/2019	30801 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	153,30	0,00	153,30
08/03/2019	30802 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.675,91	0,00	12.675,91
08/03/2019	30802 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	302,60	0,00	302,60
08/03/2019	30802 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
			<b>Soma:</b>	<b>3.167.295,74</b>	<b>389.526,42</b>	<b>2.777.769,32</b>
<b>11/03/2019</b>						
11/03/2019	31100 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	4.300,00	0,00	4.300,00
11/03/2019	31100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7.906,39	0,00	7.906,39
11/03/2019	31100 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.386,05	0,00	10.386,05
11/03/2019	31100 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	93,50	0,00	93,50
11/03/2019	31100 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	252,66	0,00	252,66
11/03/2019	31100 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	505,24	0,00	505,24
11/03/2019	31100 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
11/03/2019	31100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.695,54	0,00	2.695,54
11/03/2019	31100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.056,33	0,00	2.056,33
11/03/2019	31101 0	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.551,76	1.910,35	7.641,41
11/03/2019	31101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	5.700,00	0,00	5.700,00
11/03/2019	31101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.710,00	0,00	1.710,00
11/03/2019	31101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	444,00	0,00	444,00
11/03/2019	31101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	133,20	0,00	133,20
11/03/2019	31101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	555,00	0,00	555,00
11/03/2019	31101 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	166,50	0,00	166,50
11/03/2019	31101 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.125,00	0,00	1.125,00



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/03/2019	31101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	337,50	0,00	337,50
11/03/2019	31101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
11/03/2019	31102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	125,00	0,00	125,00
11/03/2019	31102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	37,50	0,00	37,50
11/03/2019	31102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,00	0,00	24,00
11/03/2019	31102 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	269,00	0,00	269,00
11/03/2019	31102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	80,70	0,00	80,70
11/03/2019	31102 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.497,00	0,00	1.497,00
11/03/2019	31102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	449,10	0,00	449,10
11/03/2019	31102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	24,00	0,00	24,00
11/03/2019	31102 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	320,00	0,00	320,00
11/03/2019	31102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	96,00	0,00	96,00
11/03/2019	31103 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	160,00	0,00	160,00
11/03/2019	31103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	48,00	0,00	48,00
11/03/2019	31103 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	375,00	0,00	375,00
11/03/2019	31103 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	112,50	0,00	112,50
11/03/2019	31103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	24,00	0,00	24,00
11/03/2019	31103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	24,00	0,00	24,00
11/03/2019	31103 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	160,00	0,00	160,00
11/03/2019	31103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	48,00	0,00	48,00
11/03/2019	31103 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	27.589,65	0,00	27.589,65
11/03/2019	31103 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.412,39	0,00	14.412,39
11/03/2019	31104 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.391,50	0,00	1.391,50
11/03/2019	31104 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.186,20	0,00	3.186,20
11/03/2019	31104 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.040,00	0,00	1.040,00



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/03/2019	31104 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	194.168,36	0,00	194.168,36
11/03/2019	31104 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	2,98	0,00	2,98
11/03/2019	31104 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5,00	0,00	5,00
11/03/2019	31104 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,17	0,00	2,17
<b>Soma:</b>				<b>294.215,72</b>	<b>1.910,35</b>	<b>292.305,37</b>
<b>12/03/2019</b>						
12/03/2019	31200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.818,61	0,00	31.818,61
12/03/2019	31200 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.931,25	0,00	4.931,25
12/03/2019	31200 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	177,29	0,00	177,29
12/03/2019	31200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.257,93	0,00	2.257,93
12/03/2019	31200 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	783,20	0,00	783,20
12/03/2019	31200 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.424,00	0,00	1.424,00
12/03/2019	31200 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
12/03/2019	31200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	31.305,96	0,00	31.305,96
12/03/2019	31200 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	102,37	0,00	102,37
12/03/2019	31201 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	449.065,02	89.813,00	359.252,02
12/03/2019	31201 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.988,18	6.752,34	27.235,84
12/03/2019	31201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	19.370,20	0,00	19.370,20
12/03/2019	31201 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	385,00	0,00	385,00
12/03/2019	31201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	127,73	0,00	127,73
12/03/2019	31201 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.375,41	0,00	2.375,41
12/03/2019	31201 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.023,01	0,00	9.023,01
12/03/2019	31201 7	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	156,53	0,00	156,53
12/03/2019	31201 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.204,87	0,00	3.204,87
12/03/2019	31201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	926,31	0,00	926,31
12/03/2019	31202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	30,02	0,00	30,02



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/03/2019	31202 1	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	6.836,34	0,00	6.836,34
12/03/2019	31202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	116,61	0,00	116,61
12/03/2019	31202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	160,02	0,00	160,02
12/03/2019	31202 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
12/03/2019	31202 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	1,47	0,00	1,47
12/03/2019	31202 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	40,16	0,00	40,16
12/03/2019	31202 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,18	0,00	0,18
12/03/2019	31202 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	91,15	0,00	91,15
12/03/2019	31202 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	20,46	0,00	20,46
12/03/2019	31203 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,03	0,00	0,03
12/03/2019	31203 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,01	0,00	0,01
12/03/2019	31203 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	4,50	0,00	4,50
12/03/2019	31203 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,13	0,00	0,13
12/03/2019	31203 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	12,61	0,00	12,61
12/03/2019	31203 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,32	0,00	0,32
12/03/2019	31203 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
12/03/2019	31203 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,11	0,00	0,11
12/03/2019	31203 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,01	0,00	0,01
12/03/2019	31203 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	884,55	0,00	884,55
12/03/2019	31204 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	198,75	0,00	198,75
12/03/2019	31204 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	207,07	0,00	207,07
12/03/2019	31204 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	10,86	0,00	10,86
12/03/2019	31204 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,01	0,00	0,01
12/03/2019	31204 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	55,36	0,00	55,36
12/03/2019	31204 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	5,37	0,00	5,37



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
12/03/2019	31204 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	145,09	0,00	145,09
12/03/2019	31204 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	0,17	0,00	0,17
12/03/2019	31204 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,14	0,00	0,14
12/03/2019	31204 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	98,14	0,00	98,14
12/03/2019	31205 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	84,29	0,00	84,29
12/03/2019	31205 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	1.719,82	0,00	1.719,82
12/03/2019	31205 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	3,96	0,00	3,96
12/03/2019	31205 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	5,94	0,00	5,94
12/03/2019	31205 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
12/03/2019	31205 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	9,89	0,00	9,89
12/03/2019	31205 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.822,12	0,00	11.822,12
12/03/2019	31205 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	929,37	0,00	929,37
12/03/2019	31205 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,67	0,00	8,67
12/03/2019	31205 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,30	0,00	0,30
12/03/2019	31206 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,72	0,00	1,72
12/03/2019	31206 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	14,76	0,00	14,76
12/03/2019	31206 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,05	0,00	0,05
12/03/2019	31206 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	13,16	0,00	13,16
12/03/2019	31206 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	20,59	0,00	20,59
12/03/2019	31206 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,07	0,00	0,07
12/03/2019	31206 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	11,32	0,00	11,32
12/03/2019	31206 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	951,91	0,00	951,91
12/03/2019	31206 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1,05	0,00	1,05
12/03/2019	31206 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	3,62	0,00	3,62
12/03/2019	31207 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	2,04	0,00	2,04



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/03/2019	31207 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473148	0,08	0,00	0,08
12/03/2019	31207 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	50,40	0,00	50,40
12/03/2019	31207 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473571	34,66	0,00	34,66
12/03/2019	31207 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473725	0,02	0,00	0,02
12/03/2019	31207 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	39,10	0,00	39,10
12/03/2019	31207 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1.911,06	0,00	1.911,06
12/03/2019	31207 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	1.123,61	0,00	1.123,61
12/03/2019	31207 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473881	29,30	0,00	29,30
			<b>Soma:</b>	<b>626.123,19</b>	<b>96.565,34</b>	<b>529.557,85</b>
<b>13/03/2019</b>						
13/03/2019	31300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	919,54	0,00	919,54
13/03/2019	31300 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	418.626,06	0,00	418.626,06
13/03/2019	31300 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.425,18	4.673,77	18.751,41
13/03/2019	31300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	880,21	0,00	880,21
13/03/2019	31300 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	31.519,09	0,00	31.519,09
13/03/2019	31300 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	202,85	0,00	202,85
13/03/2019	31300 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.160,37	0,00	3.160,37
13/03/2019	31300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.236,76	0,00	5.236,76
13/03/2019	31300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	318,60	0,00	318,60
13/03/2019	31301 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	44,99	0,00	44,99
13/03/2019	31301 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,30	0,00	0,30
13/03/2019	31301 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.296,61	0,00	12.296,61
13/03/2019	31301 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18.840,69	0,00	18.840,69
13/03/2019	31301 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.693,59	0,00	1.693,59
13/03/2019	31301 5	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	76,66	0,00	76,66
13/03/2019	31301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2019	31301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	179.418,07	0,00	179.418,07
13/03/2019	31301 8	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	63,68	0,00	63,68
13/03/2019	31301 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	516,20	0,00	516,20
13/03/2019	31302 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	4,18	0,00	4,18
13/03/2019	31302 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	1,06	0,00	1,06
13/03/2019	31302 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,02	0,00	0,02
13/03/2019	31302 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	0,21	0,00	0,21
13/03/2019	31302 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	203,06	0,00	203,06
13/03/2019	31302 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,10	0,00	0,10
13/03/2019	31302 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	0,61	0,00	0,61
13/03/2019	31302 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	0,35	0,00	0,35
13/03/2019	31302 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473148	0,01	0,00	0,01
13/03/2019	31302 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	8,42	0,00	8,42
13/03/2019	31303 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473571	5,79	0,00	5,79
13/03/2019	31303 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	6,52	0,00	6,52
13/03/2019	31303 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	318,75	0,00	318,75
13/03/2019	31303 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	187,42	0,00	187,42
13/03/2019	31303 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,49	0,00	4,49
			<b>Soma:</b>	<b>698.680,44</b>	<b>4.673,77</b>	<b>694.006,67</b>
<b>14/03/2019</b>						
14/03/2019	31400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	43.005,70	0,00	43.005,70
14/03/2019	31400 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	729,60	0,00	729,60
14/03/2019	31400 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	144,95	0,00	144,95
14/03/2019	31400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.429,73	0,00	8.429,73
14/03/2019	31400 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.100,00	0,00	7.100,00
14/03/2019	31400 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	407,60	0,00	407,60





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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/03/2019	31400 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	95,75	0,00	95,75
14/03/2019	31400 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	0,95	0,00	0,95
14/03/2019	31400 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	34,35	0,00	34,35
14/03/2019	31401 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	10.407,02	0,00	10.407,02
14/03/2019	31401 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	2.456,14	0,00	2.456,14
14/03/2019	31401 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	25.118,32	0,00	25.118,32
14/03/2019	31401 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	12,88	0,00	12,88
14/03/2019	31401 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	344,28	0,00	344,28
14/03/2019	31401 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.210,40	0,00	1.210,40
14/03/2019	31401 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	427,20	0,00	427,20
14/03/2019	31401 7	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,80	0,00	15,80
14/03/2019	31401 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.290,00	0,00	1.290,00
14/03/2019	31401 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.180,14	4.201,02	18.979,12
14/03/2019	31402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.244,29	0,00	1.244,29
14/03/2019	31402 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	6.091,00	0,00	6.091,00
			<b>Soma:</b>	<b>131.746,10</b>	<b>4.201,02</b>	<b>127.545,08</b>
<b>15/03/2019</b>						
15/03/2019	31500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	5.400,00	0,00	5.400,00
15/03/2019	31500 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.960,33	0,00	20.960,33
15/03/2019	31500 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.786,87	0,00	4.786,87
15/03/2019	31500 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	233,17	0,00	233,17
15/03/2019	31500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.494,93	0,00	2.494,93
15/03/2019	31500 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	69,00	0,00	69,00
15/03/2019	31500 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,23	0,00	0,23
15/03/2019	31500 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	498,40	0,00	498,40
15/03/2019	31500 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	36,37	0,00	36,37



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/03/2019	31501 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	44.496,06	0,00	44.496,06
15/03/2019	31501 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.324,37	0,00	1.324,37
15/03/2019	31501 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	182,83	0,00	182,83
15/03/2019	31501 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.100,00	0,00	5.100,00
15/03/2019	31501 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.797,69	0,00	4.797,69
15/03/2019	31501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
15/03/2019	31501 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	5.174,70	0,00	5.174,70
15/03/2019	31501 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	68,31	0,00	68,31
15/03/2019	31501 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.599,44	3.692,62	14.906,82
15/03/2019	31501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.119,99	0,00	1.119,99
15/03/2019	31502 0	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	129.265,17	0,00	129.265,17
15/03/2019	31502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.132,51	0,00	2.132,51
15/03/2019	31502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	967,46	0,00	967,46
15/03/2019	31502 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	109.730,80	0,00	109.730,80
15/03/2019	31502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	327,31	0,00	327,31
			<b>Soma:</b>	<b>357.912,94</b>	<b>3.692,62</b>	<b>354.220,32</b>
<b>18/03/2019</b>						
18/03/2019	31800 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	5.468,00	0,00	5.468,00
18/03/2019	31800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.300,80	3.637,38	15.663,42
18/03/2019	31800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.028,25	0,00	4.028,25
18/03/2019	31800 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	18.057,31	0,00	18.057,31
18/03/2019	31800 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.087,54	0,00	1.087,54
18/03/2019	31800 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	199,09	0,00	199,09
18/03/2019	31800 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.700,00	0,00	1.700,00
18/03/2019	31800 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	302,60	0,00	302,60
18/03/2019	31800 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,40	0,00	6,40



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/03/2019	31801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.684,60	0,00	3.684,60
18/03/2019	31801 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	52.506,64	0,00	52.506,64
18/03/2019	31801 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.252,33	0,00	1.252,33
18/03/2019	31801 3	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	61,88	0,00	61,88
18/03/2019	31801 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.080,00	0,00	7.080,00
18/03/2019	31801 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	410,00	0,00	410,00
18/03/2019	31801 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	6,00	0,00	6,00
18/03/2019	31801 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,26	0,00	1,26
18/03/2019	31801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.990,40	0,00	2.990,40
18/03/2019	31801 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	564,81	0,00	564,81
18/03/2019	31802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	5.113,93	0,00	5.113,93
			<b>Soma:</b>	<b>123.821,84</b>	<b>3.637,38</b>	<b>120.184,46</b>
<b>19/03/2019</b>						
19/03/2019	31900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.997,25	0,00	3.997,25
19/03/2019	31900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.667,27	2.435,96	10.231,31
19/03/2019	31900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
19/03/2019	31900 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	362,00	0,00	362,00
19/03/2019	31900 5	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	866.028,28	173.205,65	692.822,63
19/03/2019	31900 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.582,43	0,00	26.582,43
19/03/2019	31900 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.796,70	0,00	5.796,70
19/03/2019	31900 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.247,16	0,00	2.247,16
19/03/2019	31900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	982,80	0,00	982,80
19/03/2019	31901 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	198,08	0,00	198,08
19/03/2019	31901 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	41,60	0,00	41,60
19/03/2019	31901 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
19/03/2019	31901 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	6,62	0,00	6,62



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/03/2019	31901 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
19/03/2019	31901 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.905,36	0,00	4.905,36
19/03/2019	31901 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	29,61	0,00	29,61
19/03/2019	31901 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	349,79	0,00	349,79
19/03/2019	31901 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.219,54	0,00	13.219,54
19/03/2019	31901 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.366,34	0,00	2.366,34
19/03/2019	31902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.365,72	0,00	2.365,72
19/03/2019	31902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	139,00	0,00	139,00
			<b>Soma:</b>	<b>948.562,80</b>	<b>175.641,61</b>	<b>772.921,19</b>
<b>20/03/2019</b>						
20/03/2019	32000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.852,85	3.170,57	12.682,28
20/03/2019	32000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.216,81	0,00	1.216,81
20/03/2019	32000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15.893,76	0,00	15.893,76
20/03/2019	32000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	752.847,61	0,00	752.847,61
20/03/2019	32000 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	28,60	5,72	22,88
20/03/2019	32000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	14.971,82	0,00	14.971,82
20/03/2019	32000 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	8,82	0,00	8,82
20/03/2019	32000 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	284,80	0,00	284,80
20/03/2019	32000 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
20/03/2019	32001 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.394,75	0,00	11.394,75
20/03/2019	32001 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	90,67	0,00	90,67
20/03/2019	32001 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.050,37	0,00	1.050,37
20/03/2019	32001 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	925,60	0,00	925,60
20/03/2019	32001 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	3.902,00	0,00	3.902,00
20/03/2019	32001 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	244.679,54	48.935,90	195.743,64
20/03/2019	32001 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	43.625,51	0,00	43.625,51



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2019	32001 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.274,98	0,00	3.274,98
20/03/2019	32001 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	163,49	0,00	163,49
20/03/2019	32001 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.883,60	0,00	2.883,60
20/03/2019	32002 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.700,00	0,00	5.700,00
20/03/2019	32002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	597,80	0,00	597,80
20/03/2019	32002 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	54,34	0,00	54,34
20/03/2019	32002 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1,62	0,00	1,62
			<b>Soma:</b>	<b>1.119.949,34</b>	<b>52.112,19</b>	<b>1.067.837,15</b>
<b>21/03/2019</b>						
21/03/2019	32100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	369,61	0,00	369,61
21/03/2019	32100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	29.343,77	0,00	29.343,77
21/03/2019	32100 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3190	2.116,00	0,00	2.116,00
21/03/2019	32100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	18.214,56	0,00	18.214,56
21/03/2019	32100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.464,37	0,00	5.464,37
21/03/2019	32100 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	505,64	0,00	505,64
21/03/2019	32100 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	7.120,42	0,00	7.120,42
21/03/2019	32100 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	190,84	0,00	190,84
21/03/2019	32100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	305,00	0,00	305,00
21/03/2019	32101 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	32.892,52	0,00	32.892,52
21/03/2019	32101 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	132,51	0,00	132,51
21/03/2019	32101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.767,94	0,00	2.767,94
21/03/2019	32101 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.271,20	0,00	4.271,20
21/03/2019	32101 4	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	511.218,25	0,00	511.218,25
21/03/2019	32101 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.655,71	4.654,43	19.001,28
21/03/2019	32101 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.731,70	0,00	26.731,70
21/03/2019	32101 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.025,32	0,00	8.025,32



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/03/2019	32101 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	516,54	0,00	516,54
21/03/2019	32101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.304,82	0,00	8.304,82
21/03/2019	32102 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	534,00	0,00	534,00
21/03/2019	32102 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	165,54	0,00	165,54
21/03/2019	32102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	592,63	0,00	592,63
21/03/2019	32102 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.120,00	0,00	7.120,00
21/03/2019	32102 4	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	23.421,37	0,00	23.421,37
<b>Soma:</b>				<b>713.980,26</b>	<b>4.654,43</b>	<b>709.325,83</b>
<b>22/03/2019</b>						
22/03/2019	32200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	18.006,43	3.600,07	14.406,36
22/03/2019	32200 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	38.935,69	0,00	38.935,69
22/03/2019	32200 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.201,77	0,00	3.201,77
22/03/2019	32200 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	148,17	0,00	148,17
22/03/2019	32200 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	11.255,39	0,00	11.255,39
22/03/2019	32200 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.288,00	0,00	5.288,00
22/03/2019	32200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	159,13	0,00	159,13
22/03/2019	32200 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	71,00	0,00	71,00
22/03/2019	32200 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	14,92	0,00	14,92
22/03/2019	32201 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	66,96	0,00	66,96
22/03/2019	32201 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.254,55	0,00	2.254,55
22/03/2019	32201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	414,00	0,00	414,00
22/03/2019	32201 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	22.387,55	0,00	22.387,55
22/03/2019	32201 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	118,57	0,00	118,57
22/03/2019	32201 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.542,16	0,00	2.542,16
22/03/2019	32201 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.705,24	0,00	1.705,24
22/03/2019	32201 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.780,00	0,00	6.780,00



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2019	32201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	552,15	0,00	552,15
22/03/2019	32201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	32.506,33	0,00	32.506,33
22/03/2019	32202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	1.647,12	0,00	1.647,12
22/03/2019	32202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	823,56	0,00	823,56
22/03/2019	32202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	1.308,54	0,00	1.308,54
22/03/2019	32202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	654,27	0,00	654,27
22/03/2019	32202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	544,74	0,00	544,74
22/03/2019	32202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.089,48	0,00	1.089,48
22/03/2019	32202 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
22/03/2019	32202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
22/03/2019	32202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
22/03/2019	32202 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
22/03/2019	32203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
22/03/2019	32203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14
22/03/2019	32203 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	27.221,61	0,00	27.221,61
22/03/2019	32203 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	152.386,89	0,00	152.386,89
			<b>Soma:</b>	<b>335.525,10</b>	<b>3.600,07</b>	<b>331.925,03</b>
<b>25/03/2019</b>						
25/03/2019	32500 1	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.232,01	246,40	985,61
25/03/2019	32500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	10.556,49	2.110,15	8.446,34
25/03/2019	32500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	485,02	0,00	485,02
25/03/2019	32500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	50.142,54	0,00	50.142,54
25/03/2019	32500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	621,73	0,00	621,73
25/03/2019	32500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	328,58	0,00	328,58
25/03/2019	32500 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	76.235,93	0,00	76.235,93
25/03/2019	32500 8	1118013300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.365,43	0,00	4.365,43



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/03/2019	325009	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	243,76	0,00	243,76
25/03/2019	325010	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	284,80	0,00	284,80
25/03/2019	325011	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	88,29	0,00	88,29
25/03/2019	325012	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
25/03/2019	325013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	145,00	0,00	145,00
25/03/2019	325014	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.077,94	0,00	7.077,94
25/03/2019	325015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	585,00	0,00	585,00
25/03/2019	325016	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	101.138,89	0,00	101.138,89
25/03/2019	325017	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	19,74	0,00	19,74
25/03/2019	325018	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	423,44	0,00	423,44
25/03/2019	325019	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	700,00	0,00	700,00
25/03/2019	325020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.456,40	0,00	2.456,40
25/03/2019	325021	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	467,50	0,00	467,50
			<b>Soma:</b>	<b>263.098,49</b>	<b>2.356,55</b>	<b>260.741,94</b>
<b>26/03/2019</b>						
26/03/2019	326001	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.041,49	2.415,71	10.625,78
26/03/2019	326002	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	278.729,96	55.745,99	222.983,97
26/03/2019	326003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	90,00	0,00	90,00
26/03/2019	326004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.795,64	0,00	4.795,64
26/03/2019	326005	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.895,50	0,00	16.895,50
26/03/2019	326006	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	71,56	0,00	71,56
26/03/2019	326007	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	495,36	0,00	495,36
26/03/2019	326008	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	227,92	0,00	227,92
26/03/2019	326009	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	577,97	0,00	577,97
26/03/2019	326010	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.300,00	0,00	2.300,00
26/03/2019	326011	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.438,33	0,00	7.438,33





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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/03/2019	32601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	63.687,21	0,00	63.687,21
26/03/2019	32601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.059,26	0,00	1.059,26
26/03/2019	32601 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	768,83	0,00	768,83
26/03/2019	32601 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	61,99	0,00	61,99
26/03/2019	32601 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
26/03/2019	32601 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	13.427,18	0,00	13.427,18
26/03/2019	32601 8	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	49.449,88	0,00	49.449,88
26/03/2019	32601 9	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	4.724,40	0,00	4.724,40
26/03/2019	32602 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	31.030,80	0,00	31.030,80
26/03/2019	32602 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	133,87	0,00	133,87
26/03/2019	32602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	211,80	0,00	211,80
26/03/2019	32602 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
26/03/2019	32602 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
26/03/2019	32602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	102,00	0,00	102,00
26/03/2019	32602 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	102,00	0,00	102,00
26/03/2019	32602 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	317470	8.587,89	0,00	8.587,89
26/03/2019	32602 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	317470	4.293,94	0,00	4.293,94
<b>Soma:</b>				<b>508.332,28</b>	<b>58.161,70</b>	<b>450.170,58</b>
<b>27/03/2019</b>						
27/03/2019	32700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	7.376,63	0,00	7.376,63
27/03/2019	32700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.365,65	2.774,33	11.591,32
27/03/2019	32700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	6.355,36	0,00	6.355,36
27/03/2019	32700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	37,50	0,00	37,50
27/03/2019	32700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	714,11	0,00	714,11
27/03/2019	32700 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	201.674,44	0,00	201.674,44
27/03/2019	32700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	136,93	0,00	136,93



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
27/03/2019	32700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	9.772,86	0,00	9.772,86
27/03/2019	32700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.552,00	0,00	2.552,00
27/03/2019	32701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	17,09	0,00	17,09
27/03/2019	32701 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	35,18	0,00	35,18
27/03/2019	32701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
27/03/2019	32702 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	348,75	0,00	348,75
27/03/2019	32702 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.602,52	0,00	1.602,52
27/03/2019	32702 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.264,16	0,00	2.264,16
27/03/2019	32702 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
27/03/2019	32702 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	39.271,73	0,00	39.271,73
27/03/2019	32702 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,00	0,00	3,00
27/03/2019	32702 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.966,13	0,00	1.966,13
27/03/2019	32702 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	417,19	0,00	417,19
27/03/2019	32702 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	89.975,26	0,00	89.975,26
27/03/2019	32703 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.262,83	0,00	3.262,83
27/03/2019	32703 1	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	240,62	0,00	240,62
27/03/2019	32703 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	8.802,45	0,00	8.802,45



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/03/2019	32703 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.870,00	0,00	3.870,00	
27/03/2019	32703 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	10.553,75	0,00	10.553,75	
27/03/2019	32703 5	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	503,10	0,00	503,10	
				<b>Soma:</b>	<b>407.243,52</b>	<b>2.774,33</b>	<b>404.469,19</b>
<b>28/03/2019</b>							
28/03/2019	32800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	300,00	0,00	300,00	
28/03/2019	32800 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.907,46	0,00	4.907,46	
28/03/2019	32800 3	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	52,66	0,00	52,66	
28/03/2019	32800 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	1.424,00	0,00	1.424,00	
28/03/2019	32800 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	57.851,34	0,00	57.851,34	
28/03/2019	32800 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	379,37	0,00	379,37	
28/03/2019	32800 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.089,26	0,00	2.089,26	
28/03/2019	32800 8	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	
28/03/2019	32800 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.344,84	4.166,56	17.178,28	
28/03/2019	32801 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	178.489,01	0,00	178.489,01	
28/03/2019	32801 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.766,12	0,00	9.766,12	
28/03/2019	32801 2	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	547,70	0,00	547,70	
28/03/2019	32801 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	18.088,83	0,00	18.088,83	
28/03/2019	32801 4	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	939,84	0,00	939,84	
28/03/2019	32801 5	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	488,72	0,00	488,72	
28/03/2019	32801 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.140,00	0,00	22.140,00	
28/03/2019	32801 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	825,40	0,00	825,40	
28/03/2019	32801 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.289,37	0,00	1.289,37	
28/03/2019	32801 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	263,87	0,00	263,87	
28/03/2019	32802 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,08	0,00	16,08	
28/03/2019	32802 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	880,33	0,00	880,33	



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2019	32802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.329,85	0,00	1.329,85
			<b>Soma:</b>	<b>327.414,05</b>	<b>4.166,56</b>	<b>323.247,49</b>
<b>29/03/2019</b>						
29/03/2019	31203 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	-884,55	0,00	-884,55
29/03/2019	32203 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-27.221,61	0,00	-27.221,61
29/03/2019	32203 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-152.386,89	0,00	-152.386,89
29/03/2019	32900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	61.272,08	0,00	61.272,08
29/03/2019	32900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.855,30	0,00	1.855,30
29/03/2019	32900 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.039,48	3.407,89	13.631,59
29/03/2019	32900 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.078,27	0,00	1.078,27
29/03/2019	32900 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	19.353,56	0,00	19.353,56
29/03/2019	32900 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	7.099,90	0,00	7.099,90
29/03/2019	32900 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	47.736,62	0,00	47.736,62
29/03/2019	32900 8	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	19,62	0,00	19,62
29/03/2019	32900 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	401,52	0,00	401,52
29/03/2019	32901 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.487,09	0,00	2.487,09
29/03/2019	32901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	647,74	0,00	647,74
29/03/2019	32901 2	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.269.476,24	253.895,24	1.015.581,00
29/03/2019	32901 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
29/03/2019	32901 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	341,01	68,20	272,81
29/03/2019	32901 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	797.069,11	0,00	797.069,11
29/03/2019	32901 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	317462	6.443,40	0,00	6.443,40
29/03/2019	32901 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	317462	3.221,70	0,00	3.221,70
29/03/2019	32901 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	431.776,71	0,00	431.776,71
29/03/2019	32901 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	12.248,33	0,00	12.248,33
29/03/2019	32902 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2.088,29	0,00	2.088,29



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/03/2019	32902 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.556,00	0,00	7.556,00
29/03/2019	32902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	224,60	0,00	224,60
29/03/2019	32902 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	52.038,52	0,00	52.038,52
29/03/2019	32902 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	157,01	0,00	157,01
29/03/2019	32902 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	234,68	0,00	234,68
29/03/2019	32902 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,14	0,00	0,14
29/03/2019	32902 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	3.428,40	0,00	3.428,40
29/03/2019	32902 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	24,15	0,00	24,15
29/03/2019	32902 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.603,69	0,00	1.603,69
29/03/2019	32903 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	8,92	0,00	8,92
29/03/2019	32903 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	2.082,33	0,00	2.082,33
29/03/2019	32903 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
29/03/2019	32903 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	7,27	0,00	7,27
29/03/2019	32903 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	57,69	0,00	57,69
29/03/2019	32903 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	708,71	0,00	708,71
29/03/2019	32903 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473148	0,17	0,00	0,17
29/03/2019	32903 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	100,89	0,00	100,89
29/03/2019	32903 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473571	52,04	0,00	52,04
29/03/2019	32903 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473725	0,05	0,00	0,05
29/03/2019	32904 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	78,26	0,00	78,26
29/03/2019	32904 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	5,32	0,00	5,32
29/03/2019	32904 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	51,10	0,00	51,10
29/03/2019	32904 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,42	0,00	0,42
29/03/2019	32904 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	210,01	0,00	210,01
29/03/2019	32904 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	52,36	0,00	52,36



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/03/2019	32904 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,06	0,00	0,06
29/03/2019	32904 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,04	0,00	0,04
29/03/2019	32904 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	10,78	0,00	10,78
29/03/2019	32904 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	0,56	0,00	0,56
29/03/2019	32905 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	27,54	0,00	27,54
29/03/2019	32905 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	0,70	0,00	0,70
29/03/2019	32905 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
29/03/2019	32905 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,07	0,00	0,07
29/03/2019	32905 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,03	0,00	0,03
29/03/2019	32905 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	492,68	0,00	492,68
29/03/2019	32905 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	452,57	0,00	452,57
29/03/2019	32905 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	23,76	0,00	23,76
29/03/2019	32905 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,01	0,00	0,01
29/03/2019	32905 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	96,31	0,00	96,31
29/03/2019	32906 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	11,74	0,00	11,74
29/03/2019	32906 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	317,10	0,00	317,10
29/03/2019	32906 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33382	0,37	0,00	0,37
29/03/2019	32906 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	0,31	0,00	0,31
29/03/2019	32906 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	214,50	0,00	214,50
29/03/2019	32906 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	4.348,33	0,00	4.348,33
29/03/2019	32906 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	3.830,22	0,00	3.830,22
29/03/2019	32906 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	2.252,55	0,00	2.252,55
29/03/2019	32906 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,30	0,00	0,30
29/03/2019	32906 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	24,07	0,00	24,07
29/03/2019	32907 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	184,22	0,00	184,22



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

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2019	32907 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	5,08	0,00	5,08
29/03/2019	32907 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	18,25	0,00	18,25
29/03/2019	32907 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	36,79	0,00	36,79
29/03/2019	32907 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,22	0,00	0,22
29/03/2019	32907 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	40.419,66	0,00	40.419,66
29/03/2019	32907 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	37,50	0,00	37,50
29/03/2019	32907 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	10.507,95	0,00	10.507,95
29/03/2019	32907 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	182.509,90	0,00	182.509,90
29/03/2019	32907 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	320,73	0,00	320,73
<b>Soma:</b>				<b>2.847.818,31</b>	<b>257.371,33</b>	<b>2.590.446,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>14.494.663,19</b>	<b>1.281.585,23</b>	<b>13.213.077,96</b>

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**

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
08/03/2019	21881010801 - Iss	255,00
		<b>Soma: 255,00</b>
11/03/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.886,40
11/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.352,50
11/03/2019	21881010801 - Iss	10.855,00
		<b>Soma: 17.093,90</b>
12/03/2019	21881010801 - Iss	9,90
		<b>Soma: 9,90</b>
20/03/2019	113810800 - Salário Família	10.586,75
20/03/2019	113810900 - Salário Maternidade	6.387,20
		<b>Soma: 16.973,95</b>
21/03/2019	113810800 - Salário Família	2.132,00
21/03/2019	113810900 - Salário Maternidade	7.500,62
		<b>Soma: 9.632,62</b>
22/03/2019	21881010201 - Inss	258.148,47
22/03/2019	21881010401 - Irrf	188.683,07
22/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.463,45
22/03/2019	21881010801 - Iss	4.045,14
22/03/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
22/03/2019	21881011302 - Sintese	17.270,76
22/03/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	204.440,17
22/03/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	8.099,22
22/03/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.097,11
22/03/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.517,69
		<b>Soma: 692.567,27</b>
25/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	328,58
		<b>Soma: 328,58</b>
26/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.625,44
26/03/2019	21881010801 - Iss	8.587,89
		<b>Soma: 13.213,33</b>
27/03/2019	21881010801 - Iss	276,55
		<b>Soma: 276,55</b>
28/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	263,87
28/03/2019	21881010801 - Iss	16,08
		<b>Soma: 279,95</b>
29/03/2019	21881010201 - Inss	208.275,93
29/03/2019	21881010401 - Irrf	45.075,17
29/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.221,70
29/03/2019	21881010801 - Iss	6.443,40
29/03/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.320,36
29/03/2019	21881011301 - Sintra Guardas	375,48
29/03/2019	21881011302 - Sintese	282,60
29/03/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.391,75
29/03/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.304,69
29/03/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.270,32
29/03/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78
29/03/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	896,74
		<b>Soma: 387.268,92</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

MARÇO/2019

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Total Geral:	1.137.899,97
Total Registros:	37

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

MARÇO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	365,00	0,00	365,00
	<b>Soma:</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
07/03/2019	21881011302 # Sintese	18.288,61	0,00	18.288,61
07/03/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.414,43	0,00	3.414,43
07/03/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	0,00	1.410,78
07/03/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	5.944,62	0,00	5.944,62
07/03/2019	21881011304 # Sepumi	1.694,79	0,00	1.694,79
07/03/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	307.975,19	0,00	307.975,19
07/03/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	7.504,95	0,00	7.504,95
07/03/2019	21881011301 # Sintra Guardas	375,48	0,00	375,48
07/03/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	12.886,27	0,00	12.886,27
	<b>Soma:</b>	<b>359.495,12</b>	<b>0,00</b>	<b>359.495,12</b>
08/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.100,00	255,00	4.845,00
08/03/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	90,79	0,00	90,79
08/03/2019	21881011304 # Sepumi	3.607,30	0,00	3.607,30
08/03/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.476,53	0,00	1.476,53
08/03/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	879,48	0,00	879,48
08/03/2019	21881010801 # Iss	255,00	0,00	255,00
	<b>Soma:</b>	<b>11.409,10</b>	<b>255,00</b>	<b>11.154,10</b>
11/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.315,00	0,00	3.315,00
11/03/2019	21881010801 # Iss	10.855,00	0,00	10.855,00
	<b>Soma:</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.170,00</b>
12/03/2019	21881010801 # Iss	9,90	0,00	9,90
	<b>Soma:</b>	<b>9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>
20/03/2019	21881010201 # Inss	160.314,10	0,00	160.314,10
	<b>Soma:</b>	<b>160.314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>160.314,10</b>
21/03/2019	21881010201 # Inss	289.002,93	0,00	289.002,93
	<b>Soma:</b>	<b>289.002,93</b>	<b>0,00</b>	<b>289.002,93</b>
22/03/2019	21881010401 # Irrf	179.608,50	0,00	179.608,50
22/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.557,13	1.634,22	6.922,91
22/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.463,45	0,00	5.463,45
22/03/2019	21881010801 # Iss	4.045,14	0,00	4.045,14
	<b>Soma:</b>	<b>197.674,22</b>	<b>1.634,22</b>	<b>196.040,00</b>
25/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	328,58	0,00	328,58
	<b>Soma:</b>	<b>328,58</b>	<b>0,00</b>	<b>328,58</b>
26/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.400,00	0,00	12.400,00
26/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.625,44	0,00	4.625,44
26/03/2019	21881010801 # Iss	8.587,89	0,00	8.587,89
	<b>Soma:</b>	<b>25.613,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.613,33</b>
27/03/2019	21881010801 # Iss	276,55	0,00	276,55
	<b>Soma:</b>	<b>276,55</b>	<b>0,00</b>	<b>276,55</b>
28/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	263,87	0,00	263,87
28/03/2019	21881010801 # Iss	16,08	0,00	16,08
	<b>Soma:</b>	<b>279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>279,95</b>
29/03/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	162,81	0,00	162,81
29/03/2019	21881010401 # Irrf (ANULAÇÃO)	-179.608,50	0,00	-179.608,50
29/03/2019	21881010401 # Irrf	233.758,24	0,00	233.758,24
29/03/2019	113810800 # Salário Família	10.560,78	0,00	10.560,78



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

MARÇO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/03/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.259,20	0,00	3.259,20
29/03/2019	113810900 # Salário Maternidade	12.637,80	0,00	12.637,80
29/03/2019	21881010801 # Iss	6.443,40	0,00	6.443,40
<b>Soma:</b>		<b>87.213,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.213,73</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.146.152,51</b>	<b>1.889,22</b>	<b>1.144.263,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>39</b>		

Data: 29/03/2019

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

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	21.301,95	12.718,75	34.856,31	0,00	0,00	10.560,78	44.401,67	0,00	0,00	19.143,98
113810900 - Salário Maternidade	14.401,23	13.887,82	45.859,16	0,00	0,00	12.637,80	47.850,23	0,00	0,00	13.151,21
<b>Soma:</b>	<b>35.703,18</b>	<b>26.606,57</b>	<b>80.715,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.198,58</b>	<b>92.251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.295,19</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	461.629,34	466.424,40	1.325.517,31	0,00	0,00	449.317,03	1.066.959,59	0,00	0,00	478.736,71
21881010202 - Inss Serviços	8.245,27	2.886,40	27.838,89	0,00	0,00	0,00	21.665,78	0,00	0,00	11.131,67
21881010301 - Aracaju Previdencia	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010401 - Irrf	0,00	233.758,24	912.851,77	0,00	0,00	413.366,74	1.092.460,27	179.608,50	179.608,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	17.255,54	45.688,41	0,00	0,00	17.255,54	45.688,41	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	30.488,96	74.593,85	0,00	0,00	30.488,96	74.593,85	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	11.218,22	6.122,55	19.379,59	0,00	0,00	6.824,10	13.257,04	0,00	0,00	10.516,67
21881011301 - Sintra Guardas	375,48	375,48	1.126,44	0,00	0,00	375,48	1.153,26	0,00	0,00	375,48
21881011302 - Sintese	18.723,57	17.553,36	57.814,04	0,00	0,00	18.288,61	40.532,21	0,00	0,00	17.988,32
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	12.105,07	0,00	5.302,09	0,00	0,00	5.302,09	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	307.975,19	311.831,92	927.858,56	0,00	0,00	307.975,19	674.494,54	0,00	0,00	311.831,92
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.362,80	14.403,91	42.453,54	0,00	0,00	14.362,80	30.746,37	0,00	0,00	14.403,91
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	7.504,95	5.367,43	20.539,78	0,00	0,00	7.504,95	17.049,65	0,00	0,00	5.367,43
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	1.410,78	4.265,34	0,00	0,00	1.410,78	4.298,34	0,00	0,00	1.410,78
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	3.505,22	3.414,43	10.515,66	0,00	0,00	3.505,22	7.439,01	0,00	0,00	3.414,43
21881040101 - Depósitos e Cauções	143.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24
<b>Soma:</b>	<b>1.125.462,23</b>	<b>1.111.293,40</b>	<b>3.475.745,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.977,49</b>	<b>3.095.731,20</b>	<b>179.608,50</b>	<b>179.608,50</b>	<b>1.140.386,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.089.759,05</b>	<b>1.137.899,97</b>	<b>3.556.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.176,07</b>	<b>3.187.983,10</b>	<b>179.608,50</b>	<b>179.608,50</b>	<b>1.108.091,45</b>



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

MARÇO/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: MARÇO/2019

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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: MARÇO/2019

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

**Exercício: 2015**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/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: MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2885 31/12/2015	70100.070100.2033.33903900 -10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,25
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>126.952,57</b>	<b>23.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.346,99</b>

**Exercício: 2016**

8 04/01/2016	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.051,75	0,00	0,00	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: MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	84,58
506 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA EUGENIA DA SILVA SANTOS - 721.050.115-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
507 01/02/2016	60100.060100.2024.31901100 -11110000	MARIA NEILDE DE ASSIS SANTOS - 423.024.205-00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,67
602 11/02/2016	60100.060100.1009.44905100 -11200000	MARTINS CONSTRUÇOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	63.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.986,41
630 18/02/2016	40100.140100.2114.33903900 -10010000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
867 25/02/2016	60100.060100.2025.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
868 25/02/2016	60100.060100.2017.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
870 25/02/2016	60100.060100.2025.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
871 25/02/2016	60100.060100.2026.33903000 -10010000	ITABAIANA MASSAS INDUSTRIA LTDA - EPP - 04.505.471/0001-02	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>305.594,67</b>	<b>107.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.431,27</b>

**Exercício: 2017**

8 02/01/2017	20100.020100.2002.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42
9 02/01/2017	50100.050100.2009.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
13 02/01/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.039,67	0,00	0,00	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: **MARÇO/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: MARÇO/2019

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



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

Exercício Até: MARÇO/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: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -11200000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2356 11/09/2017	60100.060100.2023.33903000 -11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2360 12/09/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2440 22/09/2017	00100.100100.2069.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
2530 02/10/2017	60100.060100.2023.33903600 -10010000	ADSON JESUS DE OLIVEIRA - 006.615.765-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2573 19/10/2017	00100.100100.2073.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83
2641 10/11/2017	70100.070100.2031.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,99
2786 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	MARIA LINDINALVA NASCIMENTO SOUZA - 502.271.905-30	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99
2787 01/12/2017	70100.070100.2031.31909400 -10010000	ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO - 026.683.975-45	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74
2788 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA JOSE DOS PASSOS - 171.690.205-30	1.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,62
2789 01/12/2017	60100.060100.2018.31909400 -11110000	MARIA IEDA DE OLIVEIRA - 103.650.285-68	3.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,54
2813 08/12/2017	30100.130100.2109.33903900 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
2955 29/12/2017	30100.030100.2004.33903900 -10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>127.756,40</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.796,40</b>

**Exercício: 2018**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/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: **MARÇO/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: MARÇO/2019

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





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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	3.663,86
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1357 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.954,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.368,88
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1472 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	5.247,23	58.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,60
1473 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	7.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,52
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	0,00	49.220,88	0,00	0,00	45.490,98
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120,49
1479 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	18.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,90
1527 30/04/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	27.586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,30
1551 03/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	38.417,39	80.459,47	0,00	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: **MARÇO/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	8.557,13	8.557,13	0,00	0,00	0,00
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	3.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99
1686 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	88.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,17
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39
1688 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,83
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1833 01/06/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00
1925 08/06/2018	60100.060100.2018.33903900 -11240000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1926 08/06/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
1937 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	11.134,00	0,00	0,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00
1938 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	VEST FARDAS E UNIFORMES INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 29.721.555/0001-04	9.101,00	0,00	0,00	0,00	9.101,00	0,00	0,00	0,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
1981 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	320,42	0,00	0,00	320,42	0,00	0,00	0,00
1982 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	180.088,46	7.220,35	0,00	0,00	187.308,81	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	162,81	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	27.668,00	0,00	0,00	34.485,90
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2134 09/07/2018	40100.140100.2113.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2151 09/07/2018	00100.100100.2071.33903900 -10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2208 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2209 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,44
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2271 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -11200000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	22.732,77	0,00	0,00	11.898,11	0,00	4.486,94	6.347,72
2273 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -10010000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	3.040,79	0,00	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: MARÇO/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: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2455 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	2.008,42	0,00	0,00	0,00	2.008,42	0,00	0,00	0,00
419 15/08/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	373,40	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	0,00	0,00
2567 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2568 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2570 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
2656 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2658 03/09/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.543,00	0,00	0,00	0,00	12.543,00	0,00	0,00	0,00
2673 04/09/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2681 05/09/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	P.V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	30.872,00	0,00	0,00	0,00	30.872,00	0,00	0,00	0,00
2691 06/09/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,99
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -10010000	JESSICA LIMA TELES E OUTROS - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2723 11/09/2018	70100.070100.1030.44905100 -10010000	MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	27.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,72
2724 11/09/2018	70100.070100.1056.44905100 -10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	38.147,40	0,00	0,00	13.000,80	0,00	0,00	25.146,60
2768 19/09/2018	80100.080100.1060.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -10010000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	22.183,70
2996 16/10/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	26.533,88	0,00	0,00	0,00	26.533,88	0,00	0,00	0,00
3026 18/10/2018	50100.050100.2009.33903000 -10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.246,00	0,00	0,00	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: **MARÇO/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: **MARÇO/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	3.400,00	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: **MARÇO/2019**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/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	82.798,58	0,00	0,00	1.131,89
3428 17/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
3431 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	365,00	0,00	0,00	365,00	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: MARÇO/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	1.700,00	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: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3531 20/12/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE - 13.002.464/0001-89	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00
3532 20/12/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
3534 20/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	7.506,30	0,00	0,00	0,00	7.506,30	0,00	0,00	0,00
3305 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20	0,00	0,00	0,00
3554 21/12/2018	70100.070100.2136.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00
3556 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
3557 21/12/2018	20100.020100.2002.33903000 -10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00
3558 24/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
3560 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	11.633,00	0,00	0,00	0,00	11.633,00	0,00	0,00	0,00
3561 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	12.351,00	0,00	0,00	0,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00
3564 27/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
3571 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - 11.360.157/0001-44	113.030,00	0,00	0,00	0,00	113.030,00	0,00	0,00	0,00
3572 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -10010000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	85.692,43	0,00	0,00	0,00	85.692,43	0,00	0,00	0,00
3573 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	159.737,57	0,00	0,00	0,00	159.737,57	0,00	0,00	0,00
3574 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3575 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>2.318.366,17</b>	<b>899.560,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184,94</b>	<b>2.274.974,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>915.869,29</b>

Exercício: 2019



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102002 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50
102003 02/01/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,84
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23
102006 02/01/2019	02.0206.2029.33903900-11130000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102007 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
102008 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-16100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102009 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
102010 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102011 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - 07.237.373/0116-79	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
102012 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102013 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,26
102014 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88
102015 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,44
102017 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,72
102018 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102019 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102020 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,63
102021 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
102022 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102023 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	292,97	1.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,48
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	550,73	1.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,34
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	739,21	3.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,66
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	438,24	2.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,07
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,17	1.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,60
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	511,71	1.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,54
102034 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102035 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	322,67	3.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,18
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	195,54	2.136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,76
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,83





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	65.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.544,02
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,26
102041 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102042 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,13
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,13
102044 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,01
102045 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.858,79
102046 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,67
102047 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.418,40
102048 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	552,13	8.992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,20
102049 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,73
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16,46	4.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,61
102053 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-15300000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,06
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	288.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.801,34
102055 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,16
102056 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	87.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.271,15



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102057 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102059 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,38
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,58
102061 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102062 02/01/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102063 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	475.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.243,93
102064 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102065 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,16
102066 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,70
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631,47
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	117.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.367,07
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.529,75
102070 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	291.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.909,43
102071 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,44
102072 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102073 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102075 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	263.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.921,25
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.568,35
102078 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578,00
102079 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,16
102080 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,47
102082 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.411,70
102083 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102084 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102085 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	49.536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536,71
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,93
102087 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102088 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102089 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	507.859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.859,83
102090 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	106.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.480,29
102091 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.068,18
102092 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,95
102093 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,75



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	195.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.868,15
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.503,66
102097 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	339.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.388,46
102099 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
102100 02/01/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	50.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,40
102101 02/01/2019	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	415.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.255,42
102102 02/01/2019	02.0207.2032.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
102103 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.459,31
102104 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,84
102105 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,37
102106 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,76
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	28.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.622,35
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,76
102109 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,30
102112 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
102113 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,35
102114 02/01/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102115 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	116.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.707,20
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102119 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,90
102120 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,97
102123 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102124 02/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102126 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,54
102128 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.251,39
102129 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,20
102131 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	142.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.249,02
102132 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
102133 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,06
102135 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102136 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102137 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102138 02/01/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102139 02/01/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.419,10



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102140 02/01/2019	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,83
102141 02/01/2019	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102142 02/01/2019	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
102143 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.395,21
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102146 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102147 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,52
102149 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,13
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,69
102151 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102152 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,38
102153 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102154 02/01/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,45
102155 02/01/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102156 02/01/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102157 02/01/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,40
102158 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,14



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

Exercício Até: **MARÇO/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	27.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897,02
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,16
102165 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102166 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102167 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	16.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,70
102168 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102169 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,22
102170 02/01/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102171 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,10
102173 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.091,75
102174 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,04
102175 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,81
102176 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,85
102177 02/01/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102179 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102180 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102183 02/01/2019	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102184 02/01/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,30
102185 02/01/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,33
102186 02/01/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102187 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	261.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.496,01
102188 02/01/2019	02.0201.2002.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	66.211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.211,97
102189 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,33
102190 02/01/2019	02.0202.2004.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	76.202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.202,94
102191 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,56
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	23.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,01
102193 02/01/2019	02.0204.2009.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	260.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.229,72
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.636,47
102195 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	44.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.313,60
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	174.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.418,67
102197 02/01/2019	02.0205.2023.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	221.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.466,19





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102200 02/01/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102201 02/01/2019	02.0205.2024.31901300-11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	231.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.141,91
102202 02/01/2019	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
102203 02/01/2019	02.0205.2023.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102204 02/01/2019	02.0206.2029.31901300-11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	467.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.737,76
102205 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.854,33
102206 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,55
102207 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,66
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,26
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,78
102210 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,24
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102213 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
102214 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.959.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.025,65
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	768.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.506,24



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102218 02/01/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	483.857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.857,62
102219 02/01/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	110.654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.654,92
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	397.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.182,00
102222 02/01/2019	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	151.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.011,65
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,55
102224 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,26
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	87.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.524,18
102226 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,61
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,05
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.182,31
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	354.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.754,81
102230 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102231 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102233 02/01/2019	02.0214.2067.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.206,73
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.565,89
102235 02/01/2019	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,14
102236 02/01/2019	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	13.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,74



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102255 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	374.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.280,40
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.339.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.411,98
102257 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	72.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.875,98
102259 02/01/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.727.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.396,99
102260 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	107.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,21
102261 02/01/2019	02.0206.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102262 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	757.912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.912,18
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	31.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.034,66
102264 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	112.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.197,62
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	209.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.959,51
102266 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	286.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.051,73
102267 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,39
102268 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.202,41
102269 02/01/2019	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,99
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	682.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.466,30
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	7.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,10
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	2.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,70



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.780,00	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.240,00
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	17.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.342,22
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
102282 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	4.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,90
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.469,10	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	2.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
102285 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA - 07.797.967/0001-95	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80
102287 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
102288 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102291 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
102294 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.634,80	21.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,60
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	7.800,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	1.596,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
102307 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
102309 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00
102310 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
102313 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102315 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	AILSON DA CRUZ - 652.520.475-53	937,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	6.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,80
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	428,76	3.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,08
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	1.252,45	8.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,60
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	620,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
102325 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,34
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102331 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	30.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,80
102333 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102338 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102340 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
102342 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102344 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102345 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - 575.218.675-72	700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
102350 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS - 312.520.105-59	0,00	450,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	570,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102353 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102354 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102355 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102356 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102357 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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	61.041,04	11.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.339,26
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600-10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600-11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00
102371 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102375 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102378 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ANDREA ALVES SILVA SANTOS - 533.173.275-53	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102379 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA - 026.276.765-12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102380 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	PATRICIA DE JESUS SOUZA - 017.621.085-77	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
102381 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 861.624.035-72	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
102382 02/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102384 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.580,00	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.746,00
102388 02/01/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	7.560,00	51.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00
102389 02/01/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001- 47	90.600,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
102390 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001- 47	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
102391 02/01/2019	04.0401.2104.33903900- 10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.021,00	14.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100- 15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102394 02/01/2019	02.0207.1039.44905100- 15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	29.194,27	433.810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.004,31
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102398 02/01/2019	02.0205.1009.44905100- 11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,12
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100- 15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.782.546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.546,47
102400 02/01/2019	02.0205.2015.33903600- 10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	1.646,70	1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,50
102401 02/01/2019	02.0211.2052.33903000- 10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100- 15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	362.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.130,92



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	165.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.547,45
102404 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	35.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.632,04
102405 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	156.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.490,63
102406 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	28.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.043,49
102407 02/01/2019	02.0205.1013.44905100-11250000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	23.011,86	94.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.942,00
102408 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.200.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.530,00
102409 02/01/2019	02.0207.1051.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
102410 02/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
104016 04/01/2019	02.0207.2039.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	88.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.812,78
104017 04/01/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
104018 04/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
104019 04/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
104020 04/01/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
104021 04/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
104022 04/01/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
104023 04/01/2019	02.0202.2004.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
104026 04/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	204.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.592,00
107005 07/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	STILL GRAFICA E ENCARDENADORA EIRELI - 09.177.228/0001-26	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
107019 07/01/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	102.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.384,76
107021 07/01/2019	02.0206.1014.44905100-11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	14.811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,69
107022 07/01/2019	02.0207.1039.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57
107023 07/01/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	21.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,13
108004 08/01/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111001 11/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,25
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500-10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
118001 18/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	2.068,33	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,33
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
121024 21/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
121025 21/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
122003 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,23
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	148,47	4.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,69
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,21
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	13.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,13
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.140,17
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,90
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	172,47	4.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,77
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



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
124002 24/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	2.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,46
124003 24/01/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,89
124004 24/01/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,99
124006 24/01/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
124007 24/01/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	19.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,40
125001 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
125002 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI - 11.627.188/0001-19	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
125003 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	K V BEZERRA - 05.587.629/0001-01	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
125004 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
125005 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
125006 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
125007 25/01/2019	02.0206.2029.44905200-11150000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
125008 25/01/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	3.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,26



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125009 25/01/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,50
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
125011 25/01/2019	02.0213.1081.44905200- 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
125012 25/01/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
125013 25/01/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125014 25/01/2019	02.0211.1074.44905200- 10010000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
125015 25/01/2019	02.0211.1074.44905200- 10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA - 04.380.066/0001-05	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	114.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.372,22
128015 28/01/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
128020 28/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11510000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
128021 28/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11510000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,70
129001 29/01/2019	02.0202.1004.44905200- 10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
129002 29/01/2019	02.0202.1004.44905200- 10010000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
129003 29/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525 - 25.971.304/0001-27	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50
129005 29/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.639,96
130002 30/01/2019	02.0207.2036.33903900- 16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.206.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.651,85



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130006 30/01/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30
130007 30/01/2019	02.0205.2023.33903000-11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	3.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,37
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	139.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.830,00
130009 30/01/2019	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	127.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.937,92
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
130011 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130012 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00
130013 30/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130021 30/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130024 30/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
130025 30/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130028 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130029 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
201002 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
201005 01/02/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	JACKSON PEIXOTO SANTOS - 660.977.625-34	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
205004 05/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	47.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704,28
205005 05/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
206003 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,20
206004 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
206005 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	28.874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,43
206006 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	796,40	4.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,27
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	2.940,00	20.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,00
206010 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	400,00	14.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,30
206011 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	1.470,00	8.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,70
206012 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
206013 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	108.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.859,50



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	2.426,20	59.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.023,23
206016 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	31.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,81
206017 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	863,20	16.574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.437,29
206018 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	23.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.712,00
206019 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,00
206020 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	30.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,50
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	19.421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,06
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	809,71	16.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,02
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	98.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,24
206025 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00
206026 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	10.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,14
206027 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
206028 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
206029 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80
206030 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,95
206031 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206032 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40
206033 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
206034 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
206035 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60
206036 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,65
206037 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,20
206038 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	31.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.931,63
206039 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,48
206040 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,12
206041 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,40
206042 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
206043 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,92
206044 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,28
206045 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,70
206046 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
206047 06/02/2019	02.0205.2024.33903900-11240000	CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 72252413549 - 29.804.651/0001-16	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207006 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,40
207007 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70
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
207009 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20
207010 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
207011 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
207012 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
207013 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
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
207017 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
207018 07/02/2019	02.0205.2024.33903000- 11240000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
207019 07/02/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
207020 07/02/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
207021 07/02/2019	02.0205.2023.33903000- 11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207022 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
207023 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
207024 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	2.620,00	31.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.191,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	12.293,00	201.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.070,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	16.800,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	208,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
212003 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
212004 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
212005 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30
212006 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
212007 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
212008 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20
212009 12/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50
212010 12/02/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54
212011 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
212012 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212013 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
212014 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001- 31	480,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
212015 12/02/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001- 31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
212016 12/02/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001- 31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
212019 12/02/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,46
212020 12/02/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
212021 12/02/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	278.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.678,37
213001 13/02/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	53,08	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,28
213002 13/02/2019	02.0218.2085.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,63
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.330,00	70.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.070,00
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
213007 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	3.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,20
213008 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.008,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00
213010 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	13.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,60



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
213018 13/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	324,44	3.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,75
213020 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,99
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	3.387,90	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,48
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	60.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	17.197,80	14.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.840,35
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	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	0,00	42.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.691,61
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	12.880,00	110.993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.873,79
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	5.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,70
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	44.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.542,56
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	3.306,20	4.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	209.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.083,70
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	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	3.181,80	15.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.947,60
213039 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	87.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.734,10
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	70.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.796,45
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.167,40	2.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,06
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	35.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,24
213043 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
213044 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	3.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,70





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213045 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	671,04	2.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,60
213046 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,40
213047 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	10.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,38
213048 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	2.072,07	2.748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,10
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	8.696,41	28.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.675,55
213052 13/02/2019	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	20.000,00	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	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
213054 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	164,00	4.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,10
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	386,00	10.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,88
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,10
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	2.056,40	35.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.818,00
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	51.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,50
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	3.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,42
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	659,36	3.788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,60
213061 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213062 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	57.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.407,40
213063 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,90
213064 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,38
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,00
213066 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
213067 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	9.906,00	26.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.195,00
213068 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	2.794,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,00
213069 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.657,00
213070 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	22.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,00
213071 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
213072 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	172.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.291,50
213073 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	206,50	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.123,50
213074 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50
213075 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,00
213076 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,00
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	119,40	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,60



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213079 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,50
213080 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
213081 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,25
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	597,00	2.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,75
213083 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,30
213084 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70
213085 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	179,10	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
213086 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
213087 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.091,40	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,14
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	1.219,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,60
213090 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,66
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,77
213092 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	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	0,00	7.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,50
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213096 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	128,40	1.630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,87
213097 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,31
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
213100 13/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,85
214001 14/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
214002 14/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,77
214003 14/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,17
214004 14/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
218008 18/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
218009 18/02/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,33
218010 18/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18
218011 18/02/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218012 18/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
220004 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
221001 21/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,40
221004 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
221005 21/02/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
221006 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
221007 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,20
222002 22/02/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
222003 22/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
222011 22/02/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
225001 25/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
225003 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
225014 25/02/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,27
225018 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
225019 25/02/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,02
225020 25/02/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,81
225022 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00
225023 25/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
226002 26/02/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,90
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	537,69	3.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,17
227002 27/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - 00.269.336/0001-54	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
227003 27/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	0,00	7.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,64
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
228009 28/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
228013 28/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,08
228014 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
228015 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228016 28/02/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
301001 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
301002 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	89.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.820,00
301005 01/03/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.040,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	29.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,00
307001 07/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
307002 07/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,41
307003 07/03/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,91
307004 07/03/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,57
307005 07/03/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
307006 07/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,84
307008 07/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
307009 07/03/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,93
307010 07/03/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,60
307012 07/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,39
307013 07/03/2019	02.0211.2052.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308003 08/03/2019	02.0211.2052.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	577,53	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
308005 08/03/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
308006 08/03/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
308007 08/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
308008 08/03/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
308009 08/03/2019	02.0211.2052.33904000-10010000	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
308010 08/03/2019	02.0205.2024.33904000-11110000	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
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311002 11/03/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
311004 11/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,90
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
311006 11/03/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	4.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,40
311007 11/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95
311008 11/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,53
311009 11/03/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,57
311010 11/03/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,68





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311011 11/03/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
311012 11/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10
311013 11/03/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,40
311014 11/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,00
311015 11/03/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,63
311016 11/03/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59
311017 11/03/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,16
311018 11/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,68
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
312003 12/03/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
312004 12/03/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
312005 12/03/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
312006 12/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	8.762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,29
312008 12/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
312009 12/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	18.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,42
312010 12/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313001 13/03/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	11.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,00
314001 14/03/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
314002 14/03/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 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 - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
314004 14/03/2019	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,43
315003 15/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	8.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,50
318002 18/03/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	12.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,42
318003 18/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00
318004 18/03/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,13
318005 18/03/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,96
318006 18/03/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,93
318007 18/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,60
318008 18/03/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,24
318009 18/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,45
318010 18/03/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,82
318011 18/03/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,64
318012 18/03/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,91



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318013 18/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
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
319009 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
319010 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
319011 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319012 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319013 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319014 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319015 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,74
319016 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	4.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,31
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



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
319021 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	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 PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	5.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,40
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	8.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,25
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	5.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,75
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,50
319026 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
319027 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	5.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30
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	23.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,70
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	606,90	1.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,60
319035 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
319036 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.890,00	8.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,65
319039 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00
319040 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
319041 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
319042 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
319043 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319044 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00
319045 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
319046 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	14.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,40
319047 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	1.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,44
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319060 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
319061 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
319062 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00
320006 20/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
320009 20/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	6.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,50
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	199.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.061,19
321002 21/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,10
321003 21/03/2019	02.0211.2052.33904000-10010000	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
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
321007 21/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
321008 21/03/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME - 10.604.484/0001-31	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321009 21/03/2019	02.0202.2004.31909400-10010000	ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE - 025.615.715-48	5.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,90
321010 21/03/2019	02.0218.2085.31909400-10010000	ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE - 025.615.715-48	2.058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,72
321012 21/03/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
321013 21/03/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
321014 21/03/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	880,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
321015 21/03/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
322001 22/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	9.299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,27
322002 22/03/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,53
322003 22/03/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,99
322004 22/03/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00
322005 22/03/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	5.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,06
322006 22/03/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,75
322008 22/03/2019	02.0201.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,92
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	419.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.414,69
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	643.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.165,50
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	1.167.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.325,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
322021 22/03/2019	02.0216.2079.33903000- 10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
322023 22/03/2019	02.0216.2079.33903100- 10010000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,14
322024 22/03/2019	02.0210.2044.33901400- 10010000	SUSI ALVES DA SILVA - 022.341.485-96	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
325003 25/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,14
325004 25/03/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,51
325005 25/03/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,70
325006 25/03/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,93
325007 25/03/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,04
325008 25/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,87
325009 25/03/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	6.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,37
325010 25/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
325011 25/03/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	6.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,38
325012 25/03/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
325013 25/03/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,58





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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325014 25/03/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	11.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,36
325015 25/03/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	7.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,59
325017 25/03/2019	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.457,20
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	38.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.555,16
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	43.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,17
326001 26/03/2019	02.0207.1048.44905100- 10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44
326002 26/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E 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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326013 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,56
326014 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44
326015 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,20
326016 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
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	0,00	1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,80
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	0,00	8.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,80
326022 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	149,40	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	0,00	468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,52
326026 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,60
326029 26/03/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
326031 26/03/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326037 26/03/2019	02.0204.2009.33901400- 10010000	BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ - 591.726.225-04	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
327004 27/03/2019	02.0210.2044.33901400- 10010000	RAFAEL FONSECA VIEIRA PRIMO - 009.558.445-50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
327005 27/03/2019	02.0201.2002.33901400- 10010000	VALMIR DOS SANTOS COSTA - 488.192.985-20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
327006 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
327007 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
327008 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
327009 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,70
327010 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50
327011 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50
327012 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	207.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.644,04
327013 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96
327014 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,25
327015 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
327016 27/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
327017 27/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00
327018 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00
327022 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.192,00	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	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
327025 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
327026 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
327027 27/03/2019	02.0204.2009.33904700- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
328001 28/03/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	99.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.106,66
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,99
328003 28/03/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	51.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.730,17
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,65
328005 28/03/2019	02.0205.2023.33901400- 11110000	PATRICIA BARRETO - 025.380.055-23	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
329001 29/03/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
329002 29/03/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	846.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.154,44
329003 29/03/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
329005 29/03/2019	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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329006 29/03/2019	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
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>976.708,05</b>	<b>45.728.236,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.704.944,89</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.993.263,93</b>	<b>46.773.538,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.584,94</b>	<b>2.358.474,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,58</b>	<b>48.381.245,42</b>

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2019	030100 1	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	73,00	0,00	73,00
01/03/2019	030100 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33987 FPM	10,18	0,00	10,18
01/03/2019	030100 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	239,30	0,00	239,30
01/03/2019	030100 4	02260 01	26/02/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.645,80	0,00	5.645,80
01/03/2019	030100 5	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	240,46	0,00	240,46
01/03/2019	030100 6	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	57,27	0,00	57,27
01/03/2019	030100 7	01020 28	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	31,96	0,00	31,96
01/03/2019	030100 8	011400 9	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4747	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.200,35	0,00	1.200,35
01/03/2019	030100 9	01280 09	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4794	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	989,65	0,00	989,65
01/03/2019	030101 0	02040 09	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4810	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.041,21	0,00	1.041,21
01/03/2019	030101 1	021101 3	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4832	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.366,28	0,00	3.366,28
01/03/2019	030101 2	01210 13	21/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4758	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.278,51	0,00	1.278,51
01/03/2019	030101 3	01040 15	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4726	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.284,97	0,00	1.284,97
<b>Soma:</b>							<b>15.458,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,94</b>
07/03/2019	013100 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	33987 FPM	-67.875,58	0,00	-67.875,58
07/03/2019	030700 1	021101 2	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4831	3001863 IPTU	1.293,80	0,00	1.293,80
07/03/2019	030700 2	021101 6	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4830	3001863 IPTU	1.628,22	0,00	1.628,22
07/03/2019	030700 3	021101 4	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4829	3001863 IPTU	403,66	0,00	403,66
07/03/2019	030700 4	01280 10	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4797	3001863 IPTU	275,31	0,00	275,31
07/03/2019	030700 5	01280 12	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4796	3001863 IPTU	354,01	0,00	354,01
07/03/2019	030700 6	01280 08	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4795	3001863 IPTU	3.976,03	0,00	3.976,03
07/03/2019	030700 7	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	161,00	0,00	161,00
07/03/2019	030700 8	01020 03	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	3001863 IPTU	111,77	0,00	111,77
07/03/2019	030700 9	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	36,00	0,00	36,00



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2019	030701 0	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	3000034 ICMS	2.563,82	0,00	2.563,82
07/03/2019	030701 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	288,40	0,00	288,40
07/03/2019	030701 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	624,90	0,00	624,90
07/03/2019	030701 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33979 CONTA MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
07/03/2019	030701 4	01210 06	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4024	3001839 MDE	325,14	0,00	325,14
07/03/2019	030701 5	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	67.875,58	0,00	67.875,58
<b>Soma:</b>							<b>12.052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,24</b>
08/03/2019	030800 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	71439 ITR	1,13	0,00	1,13
08/03/2019	030800 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL	99	33987 FPM	10,18	0,00	10,18
08/03/2019	030800 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	78 IPTU	173,50	0,00	173,50
08/03/2019	030800 4	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99	3001863 IPTU	203,00	0,00	203,00
08/03/2019	030800 5	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	156,83	0,00	156,83
08/03/2019	030800 6	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-COOPÉRAFIR	5105	280933 PNAE	364,80	0,00	364,80
08/03/2019	030800 7	03080 02	08/03/2019	031.382.215-80 DOUGLAS DOS SANTOS CARVALHO		33979 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
08/03/2019	030800 8	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99	33987 FPM	49.383,73	0,00	49.383,73
08/03/2019	030800 9	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL	99	33987 FPM	18.452,03	0,00	18.452,03
<b>Soma:</b>							<b>70.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70.745,20</b>
11/03/2019	031100 1	02190 02	19/02/2019	00.396.895/0075-61 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		6471129 REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	8.419,70	0,00	8.419,70
11/03/2019	031100 2	01023 01	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000076	4324 FUNDO RESERVA RP	114.000,00	8.136,00	105.864,00
11/03/2019	031100 3	01022 98	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000077	4324 FUNDO RESERVA RP	8.880,00	698,20	8.181,80
11/03/2019	031100 4	01022 99	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000078	4324 FUNDO RESERVA RP	11.100,00	842,50	10.257,50
11/03/2019	031100 5	01023 03	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000079	4324 FUNDO RESERVA RP	22.500,00	1.825,50	20.674,50
11/03/2019	031100 6	01300 26	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000083	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	268,10	2.231,90



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
11/03/2019	031100 7	01300 17	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000089	4324 FUNDO RESERVA RP	2.500,00	272,50	2.227,50
11/03/2019	031100 8	01300 18	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000090	4324 FUNDO RESERVA RP	1.600,00	24,00	1.576,00
11/03/2019	031100 9	01300 19	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000091	4324 FUNDO RESERVA RP	5.380,00	569,70	4.810,30
11/03/2019	031101 0	01023 02	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000093	4324 FUNDO RESERVA RP	29.940,00	2.309,10	27.630,90
11/03/2019	0311011 40	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	119,65	0,00	119,65
11/03/2019	031101 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	105,95	0,00	105,95
11/03/2019	031101 3	03010 07	01/03/2019	857.124.775-72 NAILENE ALMEIDA LIMA RIBEIRO		3001863 IPTU	186,00	0,00	186,00
11/03/2019	031101 4	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17	280933 PNAE	963,00	0,00	963,00
11/03/2019	031101 5	02130 89	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19	280933 PNAE	192,60	0,00	192,60
11/03/2019	031101 6	02130 92	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20	280933 PNAE	192,60	0,00	192,60
11/03/2019	031101 7	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1087	280933 PNAE	1.040,00	0,00	1.040,00
11/03/2019	031101 8	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1095	280933 PNAE	612,00	0,00	612,00
11/03/2019	031101 9	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1096	280933 PNAE	183,60	0,00	183,60
11/03/2019	031102 0	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1115	280933 PNAE	5.520,00	0,00	5.520,00
11/03/2019	031102 1	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1117	280933 PNAE	1.930,20	0,00	1.930,20
11/03/2019	031102 2	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1118	280933 PNAE	4.236,00	0,00	4.236,00
11/03/2019	031102 3	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1126	280933 PNAE	1.836,00	0,00	1.836,00
11/03/2019	031102 4	01300 15	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000086	83542 MDE	1.600,00	24,00	1.576,00
11/03/2019	031102 5	01300 20	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000081	83542 MDE	6.400,00	627,20	5.772,80
11/03/2019	031102 6	01300 16	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000082	83542 MDE	3.200,00	313,60	2.886,40
11/03/2019	031102 7	01300 14	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000085	83542 MDE	7.500,00	817,50	6.682,50
11/03/2019	031102 8	01300 27	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000084	3190 MOVIMENTO	1.600,00	24,00	1.576,00
11/03/2019	031102 9	01300 22	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000087	3190 MOVIMENTO	1.600,00	24,00	1.576,00
11/03/2019	031103 0	01300 23	30/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000088	3190 MOVIMENTO	3.200,00	318,00	2.882,00





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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2019	031103 1	02150 01	15/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2023	3190 MOVIMENTO	11,99	0,00	11,99
11/03/2019	031103 2	02200 01	20/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2024	3190 MOVIMENTO	69,50	0,00	69,50
11/03/2019	031103 3	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	13.460,00	0,00	13.460,00
11/03/2019	031103 4	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	287,00	0,00	287,00
11/03/2019	031103 5	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	253,30	0,00	253,30
11/03/2019	031103 6	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1084	280933 PNAE	7.348,00	0,00	7.348,00
11/03/2019	031103 7	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1093	280933 PNAE	453,90	0,00	453,90
11/03/2019	031103 8	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1094	280933 PNAE	2.366,40	0,00	2.366,40
<b>Soma:</b>							<b>273.287,39</b>	<b>17.093,90</b>	<b>256.193,49</b>
12/03/2019	031200 1	011800 7	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9338	3001839 MDE	40,00	0,00	40,00
12/03/2019	031200 2	01023 58	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
12/03/2019	031200 3	01023 56	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
12/03/2019	031200 4	01023 57	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	380,00	0,00	380,00
12/03/2019	031200 5	01023 55	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	380,00	0,00	380,00
12/03/2019	031200 6	01023 53	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
12/03/2019	031200 7	01023 54	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	760,00	0,00	760,00
12/03/2019	031200 8	02120 02	12/02/2019	00.269.336/0001-54 JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	18860	3001863 IPTU	12.400,00	0,00	12.400,00
12/03/2019	031200 9	02190 09	19/02/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	756	3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
12/03/2019	031201 0	02040 06	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4105	3001863 IPTU	232,70	0,00	232,70
12/03/2019	031201 1	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
12/03/2019	031201 2	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	89,04	0,00	89,04
12/03/2019	031201 3	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	62,22	0,00	62,22
12/03/2019	031201 4	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	27,87	0,00	27,87
12/03/2019	031201 5	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	334,26	0,00	334,26



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
12/03/2019	031201 6	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	114,27	0,00	114,27
12/03/2019	031201 7	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	201900002	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
12/03/2019	031201 8	03010 08	01/03/2019	591.726.225-04 BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ		4359 CREDITOS DA SAUDE	90,00	0,00	90,00
12/03/2019	031201 9	01230 02	23/01/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	16	3190 MOVIMENTO	17.160,00	0,00	17.160,00
12/03/2019	031202 0	011800 5	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9341	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.480,00	0,00	1.480,00
12/03/2019	031202 1	02190 08	19/02/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000048	3360 MDE	198,00	3,96	194,04
12/03/2019	031202 2	02190 07	19/02/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2019000049	3360 MDE	297,00	5,94	291,06
12/03/2019	031202 3	02190 10	19/02/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	755	3360 MDE	451,00	0,00	451,00
12/03/2019	031202 4	011801 0	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9332	3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
12/03/2019	031202 5	011801 2	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9335	3001863 IPTU	42,00	0,00	42,00
12/03/2019	031202 6	011801 4	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9340	3001863 IPTU	82,00	0,00	82,00
12/03/2019	031202 7	011800 4	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9356	3001863 IPTU	12.631,50	0,00	12.631,50
12/03/2019	031202 8	02130 36	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1085	3001863 IPTU	2.702,50	0,00	2.702,50
12/03/2019	031202 9	02130 34	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1086	3001863 IPTU	428,30	0,00	428,30
12/03/2019	031203 0	02130 34	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1114	3001863 IPTU	1.315,50	0,00	1.315,50
12/03/2019	031203 1	02130 30	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1121	3001863 IPTU	1.288,00	0,00	1.288,00
12/03/2019	031203 2	02130 36	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1128	3001863 IPTU	2.250,00	0,00	2.250,00
12/03/2019	031203 3	02130 39	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1129	3001863 IPTU	2.700,00	0,00	2.700,00
12/03/2019	031203 4	02150 05	15/02/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001863 IPTU	2.409,96	0,00	2.409,96
12/03/2019	031203 5	01022 95	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25715	199958 ISS	1.817,40	0,00	1.817,40
12/03/2019	031203 6	01022 86	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25716	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
12/03/2019	031203 7	01022 84	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25717	199958 ISS	489,70	0,00	489,70
12/03/2019	031203 8	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25718	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
12/03/2019	031203 9	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25719	199958 ISS	2.058,50	0,00	2.058,50



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2019	031204 0	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25721	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
12/03/2019	031204 1	01022 96	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25723	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
12/03/2019	031204 2	01022 87	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	25724	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
12/03/2019	031204 3	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000021	3001863 IPTU	5.805,02	0,00	5.805,02
12/03/2019	031204 4	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000025	3001863 IPTU	1.521,24	0,00	1.521,24
12/03/2019	031204 5	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000026	3001863 IPTU	1.521,24	0,00	1.521,24
12/03/2019	031204 6	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000027	3001863 IPTU	1.521,24	0,00	1.521,24
12/03/2019	031204 7	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900028	3001863 IPTU	480,00	0,00	480,00
12/03/2019	031204 8	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900029	3001863 IPTU	480,00	0,00	480,00
12/03/2019	031204 9	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900031	3001863 IPTU	480,00	0,00	480,00
12/03/2019	031205 0	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000033	3001863 IPTU	960,00	0,00	960,00
12/03/2019	031205 1	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000036	3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
12/03/2019	031205 2	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000037	3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
12/03/2019	031205 3	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000038	3001863 IPTU	920,00	0,00	920,00
12/03/2019	031205 4	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.592,52	0,00	3.592,52
12/03/2019	031205 5	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	68,36	0,00	68,36
12/03/2019	031205 6	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	257,90	0,00	257,90
12/03/2019	031205 7	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	241,00	0,00	241,00
12/03/2019	031205 8	03120 12	12/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.776,31	0,00	3.776,31
12/03/2019	031205 9	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000032	3001863 IPTU	480,00	0,00	480,00
<b>Soma:</b>							<b>95.474,39</b>	<b>9,90</b>	<b>95.464,49</b>
13/03/2019	031300 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	659,30	0,00	659,30
13/03/2019	031300 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	173,00	0,00	173,00
13/03/2019	031300 3	03130 02	13/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.077,98	0,00	1.077,98



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2019	031300 4	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00
						<b>Soma:</b>	<b>1.960,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,28</b>
14/03/2019	031400 1	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	180,00	0,00	180,00
14/03/2019	031400 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	404,40	0,00	404,40
						<b>Soma:</b>	<b>584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>584,40</b>
15/03/2019	031500 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	273,50	0,00	273,50
15/03/2019	031500 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	188,00	0,00	188,00
						<b>Soma:</b>	<b>461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>461,50</b>
18/03/2019	031800 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	224,00	0,00	224,00
18/03/2019	031800 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	319,30	0,00	319,30
						<b>Soma:</b>	<b>543,30</b>	<b>0,00</b>	<b>543,30</b>
19/03/2019	031900 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	251,30	0,00	251,30
19/03/2019	031900 2	01020 10	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	182,00	0,00	182,00
19/03/2019	031900 3	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.928,23	0,00	6.928,23
						<b>Soma:</b>	<b>7.361,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,53</b>
20/03/2019	032000 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	170,00	0,00	170,00
20/03/2019	032000 2	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,22	0,00	0,22
20/03/2019	032000 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	460,40	0,00	460,40
20/03/2019	032000 4	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	2.446,79	0,00	2.446,79
20/03/2019	032000 5	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.531,38	0,00	5.531,38
20/03/2019	032000 6	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	19.749,96	0,00	19.749,96
20/03/2019	032000 7	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	48.909,14	4.130,94	44.778,20
20/03/2019	032000 8	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3360 MDE	42.104,47	5.150,05	36.954,42
20/03/2019	032000 9	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	867,88	0,00	867,88



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2019	032001 0	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	22.693,08	1.115,20	21.577,88
20/03/2019	032001 1	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	128.273,84	4.672,91	123.600,93
20/03/2019	032001 2	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.346,02	0,00	6.346,02
20/03/2019	032001 3	01022 69	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	298,01	0,00	298,01
20/03/2019	032001 4	01022 42	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.215,00	0,00	1.215,00
20/03/2019	032001 5	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	20.794,23	459,20	20.335,03
20/03/2019	032001 6	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
20/03/2019	032001 7	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.709,24	0,00	2.709,24
20/03/2019	032001 8	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.256,62	65,60	3.191,02
20/03/2019	032001 9	01022 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.077,09	0,00	6.077,09
20/03/2019	032002 0	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.675,33	0,00	4.675,33
20/03/2019	032002 1	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	26.325,59	89,65	26.235,94
20/03/2019	032002 2	01022 20	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.091,83	0,00	6.091,83
20/03/2019	032002 3	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	47.184,66	1.159,20	46.025,46
20/03/2019	032002 4	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.470,95	0,00	2.470,95
20/03/2019	032002 5	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	8.699,66	0,00	8.699,66
20/03/2019	032002 6	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	16.277,05	0,00	16.277,05
20/03/2019	032002 7	01022 41	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.084,85	131,20	953,65
20/03/2019	032002 8	03200 10	20/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.645,80	0,00	5.645,80
<b>Soma:</b>							<b>432.354,52</b>	<b>16.973,95</b>	<b>415.380,57</b>
21/03/2019	032100 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	345,80	0,00	345,80
21/03/2019	032100 2	01080 04	08/01/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
21/03/2019	032100 3	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	58.217,63	3.365,70	54.851,93
21/03/2019	032100 4	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	481.550,04	3.678,49	477.871,55



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2019	032100 5	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	86.733,40	2.588,43	84.144,97
21/03/2019	032100 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	190,00	0,00	190,00
21/03/2019	032100 7	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	234,21	0,00	234,21
<b>Soma:</b>							<b>627.571,08</b>	<b>9.632,62</b>	<b>617.938,46</b>
22/03/2019	032200 1	03210 05	21/03/2019	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3001863 IPTU	8,44	0,00	8,44
22/03/2019	032200 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	189,00	0,00	189,00
22/03/2019	032200 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
22/03/2019	032200 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	476,50	0,00	476,50
22/03/2019	032200 5	01023 98	02/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	201900010	3360 MDE	54.903,91	2.470,68	52.433,23
22/03/2019	032200 6	03220 07	22/03/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		3190 MOVIMENTO	193,50	0,00	193,50
22/03/2019	032200 7	03190 01	19/03/2019	892.715.305-78 REINALDO SILVA SANTOS		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
22/03/2019	032200 8	01023 71	02/01/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
22/03/2019	032200 9	01070 21	07/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	20190009	665002 FUNDEB	43.617,95	1.962,81	41.655,14
22/03/2019	032201 0	01023 95	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	201900010	3190 MOVIMENTO	27.759,02	0,00	27.759,02
22/03/2019	032201 1	01023 78	02/01/2019	533.173.275-53 ANDREA ALVES SILVA SANTOS		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
22/03/2019	032201 2	01023 81	02/01/2019	861.624.035-72 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
22/03/2019	032201 3	01023 75	02/01/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
22/03/2019	032201 4	01023 80	02/01/2019	017.621.085-77 PATRICIA DE JESUS SOUZA		78 IPTU	350,00	0,00	350,00
22/03/2019	032201 5	01023 82	02/01/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00
22/03/2019	032201 6	01023 50	02/01/2019	312.520.105-59 JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
22/03/2019	032201 7	01023 50	02/01/2019	312.520.105-59 JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
22/03/2019	032201 8	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
22/03/2019	032201 9	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
22/03/2019	032202 0	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
22/03/2019	032202 1	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
22/03/2019	032202 2	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
22/03/2019	032202 3	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
22/03/2019	032202 4	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
22/03/2019	032202 5	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
22/03/2019	032202 6	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
22/03/2019	032202 7	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
22/03/2019	032202 8	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
22/03/2019	032202 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
22/03/2019	032203 0	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3000409 IPVA	750,00	0,00	750,00
22/03/2019	032203 1	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
22/03/2019	032203 2	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
22/03/2019	032203 3	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
22/03/2019	032203 4	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
22/03/2019	032203 5	01023 79	02/01/2019	026.276.765-12 NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
22/03/2019	032203 6	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	69.447,86	30.492,39	38.955,47
22/03/2019	032203 7	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	12.187,47	0,00	12.187,47
22/03/2019	032203 8	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	20.287,73	0,00	20.287,73
22/03/2019	032203 9	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.586,34	0,00	10.586,34
22/03/2019	032204 0	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	5.278,59	0,00	5.278,59
22/03/2019	032204 1	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.210.813,19	553.129,53	657.683,66
22/03/2019	032204 2	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	460.016,74	0,00	460.016,74
22/03/2019	032204 3	01022 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	61.037,71	0,00	61.037,71
22/03/2019	032204 4	01022 55	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	227.075,14	0,00	227.075,14



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2019	032204 5	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	30.766,66	0,00	30.766,66
22/03/2019	032204 6	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	98.845,31	0,00	98.845,31
22/03/2019	032204 7	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.112,00	0,00	8.112,00
22/03/2019	032204 8	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	203.356,21	99.436,76	103.919,45
22/03/2019	032204 9	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	41.257,29	0,00	41.257,29
22/03/2019	032205 0	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	81.195,65	0,00	81.195,65
22/03/2019	032205 1	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.170,68	0,00	6.170,68
22/03/2019	032205 2	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	9.524,91	0,00	9.524,91
22/03/2019	032205 3	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	209.917,12	0,00	209.917,12
22/03/2019	032205 4	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.075,92	0,00	3.075,92
22/03/2019	032205 5	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	65,93	0,00	65,93
22/03/2019	032205 6	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	85,04	0,00	85,04
22/03/2019	032205 7	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.504,78	0,00	4.504,78
22/03/2019	032205 8	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.075,88	0,00	3.075,88
22/03/2019	032205 9	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.358,32	0,00	10.358,32
<b>Soma:</b>							<b>2.960.365,78</b>	<b>690.933,05</b>	<b>2.269.432,73</b>
25/03/2019	032500 1	01023 24	02/01/2019	010.229.615-43 MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
25/03/2019	032500 2	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
25/03/2019	032500 3	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
25/03/2019	032500 4	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
25/03/2019	032500 5	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
25/03/2019	032500 6	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
25/03/2019	032500 7	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
25/03/2019	032500 8	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00





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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
25/03/2019	032500 9	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
25/03/2019	032501 0	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
25/03/2019	032501 1	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		3190 MOVIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00
25/03/2019	032501 2	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
25/03/2019	032501 3	02250 12	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4268	3001839 MDE	960,17	0,00	960,17
25/03/2019	032501 4	02180 02	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4178	3001839 MDE	788,96	0,00	788,96
25/03/2019	032501 5	021100 6	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4141	3001839 MDE	660,79	0,00	660,79
25/03/2019	032501 6	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9,86	0,00	9,86
25/03/2019	032501 7	03250 01	25/03/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
25/03/2019	032501 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	303,00	0,00	303,00
25/03/2019	032501 9	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	259,30	0,00	259,30
25/03/2019	032502 0	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/03/2019	032502 1	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/03/2019	032502 2	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
25/03/2019	032502 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
25/03/2019	032502 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
25/03/2019	032502 5	02250 15	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4252	3000409 IPVA	55,42	0,00	55,42
25/03/2019	032502 6	022501 1	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4253	3000409 IPVA	340,67	0,00	340,67
25/03/2019	032502 7	02250 16	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4254	3000409 IPVA	370,61	0,00	370,61
25/03/2019	032502 8	02250 13	25/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4250	3000409 IPVA	996,38	0,00	996,38
25/03/2019	032502 9	021101 0	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4142	3000409 IPVA	351,94	0,00	351,94
25/03/2019	032503 0	021100 9	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4145	3000409 IPVA	66,89	0,00	66,89
25/03/2019	032503 1	021100 7	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4137	3000409 IPVA	862,87	0,00	862,87
25/03/2019	032503 2	021100 5	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4140	3000409 IPVA	394,14	0,00	394,14



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2019	032503 3	021100 8	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4138	3000409 IPVA	299,02	0,00	299,02
25/03/2019	032503 4	02180 04	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4180	3000409 IPVA	341,17	0,00	341,17
25/03/2019	032503 5	02180 03	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4181	3000409 IPVA	995,12	0,00	995,12
25/03/2019	032503 6	02180 01	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4182	3000409 IPVA	441,27	0,00	441,27
25/03/2019	032503 7	02180 06	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4177	3000409 IPVA	422,10	0,00	422,10
25/03/2019	032503 8	02180 05	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4179	3000409 IPVA	72,89	0,00	72,89
25/03/2019	032503 9	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.036,13	0,00	1.036,13
25/03/2019	032504 0	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.566,10	0,00	2.566,10
25/03/2019	032504 1	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.675,65	0,00	23.675,65
25/03/2019	032504 2	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	19,77	0,00	19,77
25/03/2019	032504 3	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	970,53	0,00	970,53
25/03/2019	032504 4	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.651,95	0,00	7.651,95
25/03/2019	032504 5	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	222,19	0,00	222,19
25/03/2019	032504 6	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.126,91	0,00	30.126,91
<b>Soma:</b>							<b>89.649,40</b>	<b>328,58</b>	<b>89.320,82</b>
26/03/2019	032600 1	03200 01	20/03/2019	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473881 PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	58.008,98	0,00	58.008,98
26/03/2019	032600 2	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000000	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
26/03/2019	032600 3	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	937,00	0,00	937,00
26/03/2019	032600 4	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
26/03/2019	032600 5	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
26/03/2019	032600 6	03190 02	19/03/2019	488.192.985-20 VALMIR DOS SANTOS COSTA		199958 ISS	900,00	0,00	900,00
26/03/2019	032600 7	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	201900063	199958 ISS	500,00	7,50	492,50
26/03/2019	032600 8	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8145	199958 ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
26/03/2019	032600 9	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000000	199958 ISS	6.800,00	102,00	6.698,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2019	032601 0	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	201900200	199958 ISS	6.800,00	102,00	6.698,00
26/03/2019	032601 1	03260 27	26/03/2019	13.002.464/0001-89 CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	8,44	0,00	8,44
26/03/2019	032601 2	03200 02	20/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	265,64	0,00	265,64
26/03/2019	032601 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	400,20	0,00	400,20
26/03/2019	032601 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	385,00	0,00	385,00
26/03/2019	032601 5	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.229,84	0,00	2.229,84
26/03/2019	032601 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
26/03/2019	032601 7	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
26/03/2019	032601 8	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	541,73	0,00	541,73
26/03/2019	032601 9	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903172	280933 PNAE	1.850,50	0,00	1.850,50
26/03/2019	032602 0	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903175	280933 PNAE	1.053,60	0,00	1.053,60
26/03/2019	032602 1	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903177	280933 PNAE	2.662,14	0,00	2.662,14
26/03/2019	032602 2	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903184	280933 PNAE	1.296,62	0,00	1.296,62
26/03/2019	032602 3	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903202	280933 PNAE	810,93	0,00	810,93
26/03/2019	032602 4	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903216	280933 PNAE	1.197,10	0,00	1.197,10
26/03/2019	032602 5	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903225	280933 PNAE	752,94	0,00	752,94
26/03/2019	032602 6	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903247	280933 PNAE	636,00	0,00	636,00
26/03/2019	032602 7	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903251	280933 PNAE	3.722,70	0,00	3.722,70
26/03/2019	032602 8	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903261	280933 PNAE	2.857,95	0,00	2.857,95
26/03/2019	032602 9	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903512	280933 PNAE	864,85	0,00	864,85
26/03/2019	032603 0	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903514	280933 PNAE	4.313,76	0,00	4.313,76
26/03/2019	032603 1	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201903518	280933 PNAE	888,13	0,00	888,13
26/03/2019	032603 2	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201904377	280933 PNAE	1.678,61	0,00	1.678,61
26/03/2019	032603 3	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201904383	280933 PNAE	681,00	0,00	681,00



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2019	032603 4	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201904389	280933 PNAE	661,02	0,00	661,02
26/03/2019	032603 5	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201904406	280933 PNAE	1.177,14	0,00	1.177,14
26/03/2019	032603 6	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201904727	280933 PNAE	817,33	0,00	817,33
26/03/2019	032603 7	01024 04	02/01/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	185	317470 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	179.282,21	0,00	179.282,21
26/03/2019	032603 8	01024 05	02/01/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	185	317470 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	106.980,62	12.881,83	94.098,79
<b>Soma:</b>							<b>410.982,34</b>	<b>13.213,33</b>	<b>397.769,01</b>
27/03/2019	032700 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	409,00	0,00	409,00
27/03/2019	032700 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
27/03/2019	032700 3	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	775,10	0,00	775,10
27/03/2019	032700 4	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.023,25	0,00	1.023,25
27/03/2019	032700 5	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4951	3360 MDE	1.609,72	0,00	1.609,72
27/03/2019	032700 6	012201 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4952	3360 MDE	2.414,58	0,00	2.414,58
27/03/2019	032700 7	01023 68	02/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4817	3190 MOVIMENTO	14,49	0,00	14,49
27/03/2019	032700 8	01023 69	02/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4818	3190 MOVIMENTO	53,13	0,00	53,13
27/03/2019	032700 9	01023 76	02/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4823	3190 MOVIMENTO	14,49	0,00	14,49
27/03/2019	032701 0	01210 22	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4926	3190 MOVIMENTO	30,00	0,00	30,00
27/03/2019	032701 1	01210 26	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4928	3190 MOVIMENTO	15,00	0,00	15,00
27/03/2019	032701 2	01210 23	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4931	3190 MOVIMENTO	204,00	0,00	204,00
27/03/2019	032701 3	01210 21	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4932	3190 MOVIMENTO	63,00	0,00	63,00
27/03/2019	032701 4	01210 20	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4933	3190 MOVIMENTO	15,00	0,00	15,00
27/03/2019	032701 5	01210 19	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4934	3190 MOVIMENTO	15,00	0,00	15,00
27/03/2019	032701 6	01210 18	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4935	3190 MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
27/03/2019	032701 7	01220 14	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4955	3190 MOVIMENTO	57,49	0,00	57,49
27/03/2019	032701 8	01220 17	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4956	3190 MOVIMENTO	172,47	0,00	172,47



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2019	032701 9	01220 07	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4954	3190 MOVIMENTO	114,98	0,00	114,98
27/03/2019	032702 0	03120 01	12/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	151,56	0,00	151,56
27/03/2019	032702 1	03210 06	21/03/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
27/03/2019	032702 2	02250 04	25/02/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11035	3190 MOVIMENTO	1.465,40	0,00	1.465,40
27/03/2019	032702 3	01250 17	25/01/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	4947	3360 MDE	705,00	0,00	705,00
27/03/2019	032702 4	03200 03	20/03/2019	00.269.336/0001-54 JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	19077	3190 MOVIMENTO	12.400,00	0,00	12.400,00
27/03/2019	032702 5	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019000618	33979 CONTA MOVIMENTO	711,05	0,00	711,05
27/03/2019	032702 6	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	201900642	33979 CONTA MOVIMENTO	676,49	0,00	676,49
27/03/2019	032702 7	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019000669	33979 CONTA MOVIMENTO	728,09	0,00	728,09
27/03/2019	032702 8	03200 07	20/03/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	5376	3190 MOVIMENTO	9.191,20	0,00	9.191,20
27/03/2019	032702 9	03200 08	20/03/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	5378	3190 MOVIMENTO	8.976,10	0,00	8.976,10
27/03/2019	032703 0	03200 06	20/03/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	5379	3190 MOVIMENTO	76.670,00	0,00	76.670,00
27/03/2019	032703 1	02120 01	12/02/2019	06.697.355/0001-68 INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1455	3190 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
27/03/2019	032703 2	02250 05	25/02/2019	06.697.355/0001-68 INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1457	3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
27/03/2019	032703 3	03200 04	20/03/2019	06.697.355/0001-68 INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1466	3190 MOVIMENTO	43.514,00	0,00	43.514,00
27/03/2019	032703 4	03200 04	20/03/2019	06.697.355/0001-68 INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1467	3190 MOVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
27/03/2019	032703 5	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
27/03/2019	032703 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
27/03/2019	032703 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
27/03/2019	032703 8	03190 63	19/03/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11126	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	25.250,00	0,00	25.250,00
27/03/2019	032703 9	03200 05	20/03/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11130	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	34.750,00	0,00	34.750,00
27/03/2019	032704 0	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	218,14	0,00	218,14
27/03/2019	032704 1	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	85,11	0,00	85,11
27/03/2019	032704 2	01020 25	02/01/2019	33.530.486/0011-09 EMBRATEL		3360 MDE	29,37	0,00	29,37



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
27/03/2019	032704 3	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	189,38	0,00	189,38
27/03/2019	032704 4	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.545,45	0,00	1.545,45
27/03/2019	032704 5	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	17,20	0,00	17,20
27/03/2019	032704 6	03180 01	18/03/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	16,60	0,00	16,60
27/03/2019	032704 7	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	92,63	0,00	92,63
27/03/2019	032704 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	32,98	0,00	32,98
27/03/2019	032704 9	02050 02	05/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	134889	3190 MOVIMENTO	836,10	0,00	836,10
27/03/2019	032705 0	02140 09	14/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	134891	3190 MOVIMENTO	1.785,50	0,00	1.785,50
27/03/2019	032705 1	02131 01	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	134895	3190 MOVIMENTO	59,80	0,00	59,80
27/03/2019	032705 2	02220 04	22/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	135129	3190 MOVIMENTO	869,70	0,00	869,70
27/03/2019	032705 3	02220 06	22/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	135131	3190 MOVIMENTO	357,65	0,00	357,65
27/03/2019	032705 4	02220 05	22/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	135132	3190 MOVIMENTO	310,90	0,00	310,90
27/03/2019	032705 5	02140 06	14/02/2019	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
27/03/2019	032705 6	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
27/03/2019	032705 7	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900002	3190 MOVIMENTO	850,00	17,09	832,91
27/03/2019	032705 8	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900003	3190 MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
27/03/2019	032705 9	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900004	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 0	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900005	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 1	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900006	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 2	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900007	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 3	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900008	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 4	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900009	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 5	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900010	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 6	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900011	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2019	032706 7	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2019000012	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
27/03/2019	032706 8	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4953	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
27/03/2019	032706 9	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	22.242,70	0,00	22.242,70
27/03/2019	032707 0	01020 16	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	9.180,37	0,00	9.180,37
27/03/2019	032707 1	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	166,07	0,00	166,07
27/03/2019	032707 2	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	394,49	0,00	394,49
27/03/2019	032707 3	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	39,22	0,00	39,22
27/03/2019	032707 4	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1,13	0,00	1,13
27/03/2019	032707 5	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	35,64	0,00	35,64
27/03/2019	032707 6	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	125,34	0,00	125,34
27/03/2019	032707 7	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	90,06	0,00	90,06
27/03/2019	032707 8	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	88,87	0,00	88,87
27/03/2019	032707 9	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	903,40	0,00	903,40
27/03/2019	032708 0	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	332,14	0,00	332,14
27/03/2019	032708 1	03220 07	22/03/2019	20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	193,50	0,00	193,50
<b>Soma:</b>							<b>387.639,21</b>	<b>276,55</b>	<b>387.362,66</b>
28/03/2019	032800 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	648,00	0,00	648,00
28/03/2019	032800 2	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.170,20	0,00	1.170,20
28/03/2019	032800 3	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1164	280933 PNAE	3.768,00	0,00	3.768,00
28/03/2019	032800 4	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1165	280933 PNAE	16.515,21	0,00	16.515,21
28/03/2019	032800 5	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1166	280933 PNAE	2.494,40	0,00	2.494,40
28/03/2019	032800 6	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1219	280933 PNAE	6.495,00	0,00	6.495,00
28/03/2019	032800 7	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1220	280933 PNAE	1.836,00	0,00	1.836,00
28/03/2019	032800 8	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1221	280933 PNAE	561,00	0,00	561,00



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
28/03/2019	032800 9	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1222	280933 PNAE	2.341,50	0,00	2.341,50
28/03/2019	032801 0	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1223	280933 PNAE	1.780,50	0,00	1.780,50
28/03/2019	032801 1	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1235	280933 PNAE	1.584,00	0,00	1.584,00
28/03/2019	032801 2	02130 38	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1236	280933 PNAE	1.683,00	0,00	1.683,00
28/03/2019	032801 3	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1237	280933 PNAE	3.927,00	0,00	3.927,00
28/03/2019	032801 4	02180 07	18/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4849	130958 FUNDO ESPECIAL	9.761,74	0,00	9.761,74
28/03/2019	032801 5	02250 21	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4889	130958 FUNDO ESPECIAL	4.024,66	0,00	4.024,66
28/03/2019	032801 6	02250 17	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4890	130958 FUNDO ESPECIAL	12.669,66	0,00	12.669,66
28/03/2019	032801 7	030701 1	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4902	130958 FUNDO ESPECIAL	2.340,27	0,00	2.340,27
28/03/2019	032801 8	03070 07	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4903	130958 FUNDO ESPECIAL	7.229,49	0,00	7.229,49
28/03/2019	032801 9	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000013	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/03/2019	032802 0	03260 28	26/03/2019	242.647.687-72 JOSELITA BATALHA DE GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	100,00	0,00	100,00
28/03/2019	032802 1	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
28/03/2019	032802 2	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.778,62	0,00	1.778,62
28/03/2019	032802 3	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	589,29	0,00	589,29
28/03/2019	032802 4	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	311,23	0,00	311,23
28/03/2019	032802 5	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	16,37	0,00	16,37
28/03/2019	032802 6	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	190,98	0,00	190,98
28/03/2019	032802 7	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	206,92	0,00	206,92
28/03/2019	032802 8	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	61,91	0,00	61,91
28/03/2019	032802 9	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	2.219,88	0,00	2.219,88
28/03/2019	032803 0	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	484,81	0,00	484,81
28/03/2019	032803 1	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.805,59	0,00	1.805,59
28/03/2019	032803 2	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	172,91	0,00	172,91





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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2019	032803 3	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	37,74	0,00	37,74
28/03/2019	032803 4	01020 21	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	170,66	0,00	170,66
28/03/2019	032803 5	01020 20	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	386,15	0,00	386,15
28/03/2019	032803 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	5124	280933 PNAE	380,00	0,00	380,00
28/03/2019	032803 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	5125	280933 PNAE	364,80	0,00	364,80
28/03/2019	032803 8	02060 12	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	5126	280933 PNAE	120,00	0,00	120,00
28/03/2019	032803 9	03150 01	15/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5459	3190 MOVIMENTO	2.717,46	0,00	2.717,46
28/03/2019	032804 0	03150 02	15/03/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5462	3190 MOVIMENTO	2.393,74	0,00	2.393,74
28/03/2019	032804 1	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900001	3190 MOVIMENTO	800,00	16,08	783,92
28/03/2019	032804 2	011600 4	16/01/2019	17.538.410/0001-93 JT COMERCIO & SERVICO EIRELI	130	3190 MOVIMENTO	33.424,36	0,00	33.424,36
28/03/2019	032804 3	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	72,09	0,00	72,09
28/03/2019	032804 4	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	36,88	0,00	36,88
28/03/2019	032804 5	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	262,89	0,00	262,89
28/03/2019	032804 6	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	2.467,28	0,00	2.467,28
28/03/2019	032804 7	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	71,94	0,00	71,94
28/03/2019	032804 8	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	36,87	0,00	36,87
28/03/2019	032804 9	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	286,61	0,00	286,61
28/03/2019	032805 0	01020 49	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	75,18	0,00	75,18
<b>Soma:</b>							<b>143.872,79</b>	<b>279,95</b>	<b>143.592,84</b>
29/03/2019	032900 1	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,72	0,00	2,72
29/03/2019	032900 2	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
29/03/2019	032900 3	02130 52	13/02/2019	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3190 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00



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

**MARÇO/2019**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
29/03/2019	032900 4	02140 05	14/02/2019	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2019	032900 5	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	201900004	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
29/03/2019	032900 6	03220 18	22/03/2019	024.909.225-56 VILMA CARVALHO SOUZA		4359 CREDITOS DA SAUDE	800,00	0,00	800,00
29/03/2019	032900 7	03260 32	26/03/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33987 FPM	85,96	0,00	85,96
29/03/2019	032900 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	1.297,00	0,00	1.297,00
29/03/2019	032900 9	01020 01	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	848,60	0,00	848,60
29/03/2019	032901 0	01020 52	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	12.694,75	0,00	12.694,75
29/03/2019	032901 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	50,90	0,00	50,90
29/03/2019	032901 2	03260 33	26/03/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33987 FPM	85,96	0,00	85,96
29/03/2019	032901 3	03260 34	26/03/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33987 FPM	85,96	0,00	85,96
29/03/2019	032901 4	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	201900040	33987 FPM	220,00	0,00	220,00
29/03/2019	032901 5	01022 92	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2019000061	33987 FPM	700,00	0,00	700,00
29/03/2019	032901 6	03250 16	25/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	3.127,54	0,00	3.127,54
29/03/2019	032901 7	03250 02	25/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	151,56	0,00	151,56
29/03/2019	032901 8	02150 06	15/02/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		33987 FPM	485,80	0,00	485,80
29/03/2019	032901 9	02060 48	06/02/2019	29.804.651/0001-16 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 72252413549	201900006	368571 AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	12.960,00	0,00	12.960,00
29/03/2019	032902 0	01020 54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	68.366,16	0,00	68.366,16
29/03/2019	032902 1	02060 30	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8235	280933 PNAE	496,80	0,00	496,80
29/03/2019	032902 2	02060 31	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8236	280933 PNAE	186,30	0,00	186,30
29/03/2019	032902 3	02060 26	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8234	280933 PNAE	5.924,34	0,00	5.924,34
29/03/2019	032902 4	02130 20	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	14955	280933 PNAE	902,28	0,00	902,28
29/03/2019	032902 5	02130 22	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	14956	280933 PNAE	2.324,06	0,00	2.324,06
29/03/2019	032902 6	02130 24	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	14957	280933 PNAE	4.007,40	0,00	4.007,40



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	032902 7	02130 26	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	14958	280933 PNAE	1.266,00	0,00	1.266,00
29/03/2019	032902 8	01024 07	02/01/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	186	317462 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	10.382,10	9.665,10	717,00
29/03/2019	032902 9	01024 06	02/01/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	186	317462 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	204.234,95	0,00	204.234,95
29/03/2019	032903 0	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	31.632,76	0,00	31.632,76
29/03/2019	032903 1	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
29/03/2019	032903 2	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
29/03/2019	032903 3	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	208.389,65	57.449,17	150.940,48
29/03/2019	032903 4	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
29/03/2019	032903 5	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.367,58	0,00	8.367,58
29/03/2019	032903 6	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	12.555,00	0,00	12.555,00
29/03/2019	032903 7	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	9.839,82	0,00	9.839,82
29/03/2019	032903 8	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.422,58	0,00	14.422,58
29/03/2019	032903 9	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	30.886,22	0,00	30.886,22
29/03/2019	032904 0	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	8.449,74	0,00	8.449,74
29/03/2019	032904 1	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	16.190,53	0,00	16.190,53
29/03/2019	032904 2	01020 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	8.002,93	0,00	8.002,93
29/03/2019	032904 3	01020 92	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	13.056,56	0,00	13.056,56
29/03/2019	032904 4	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	23.720,59	0,00	23.720,59
29/03/2019	032904 5	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	37.716,59	0,00	37.716,59
29/03/2019	032904 6	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	172.389,84	56.012,90	116.376,94
29/03/2019	032904 7	01020 97	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	148.132,44	19.268,17	128.864,27
29/03/2019	032904 8	01020 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	21.356,69	0,00	21.356,69
29/03/2019	032904 9	01021 00	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	1.716,52	0,00	1.716,52
29/03/2019	032905 0	01022 12	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	269.585,98	24.787,82	244.798,16



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	032905 1	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.195,27	0,00	7.195,27
29/03/2019	032905 2	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	90.733,07	8.014,81	82.718,26
29/03/2019	032905 3	01022 32	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.085,56	0,00	2.085,56
29/03/2019	032905 4	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.492,39	7.170,31	18.322,08
29/03/2019	032905 5	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
29/03/2019	032905 6	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.454,69	0,00	3.454,69
29/03/2019	032905 7	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	769,18	0,00	769,18
29/03/2019	032905 8	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	382,57	0,00	382,57
29/03/2019	032905 9	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.292,49	0,00	3.292,49
29/03/2019	032906 0	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	81.511,02	21.402,11	60.108,91
29/03/2019	032906 1	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
29/03/2019	032906 2	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.347,88	0,00	13.347,88
29/03/2019	032906 3	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	6.798,78	0,00	6.798,78
29/03/2019	032906 4	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.465,25	0,00	7.465,25
29/03/2019	032906 5	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.801,30	0,00	2.801,30
29/03/2019	032906 6	01022 51	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	171.256,07	18.280,80	152.975,27
29/03/2019	032906 7	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	51.725,46	5.568,31	46.157,15
29/03/2019	032906 8	01021 01	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	141.474,14	11.617,11	129.857,03
29/03/2019	032906 9	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		78 IPTU	19.960,00	1.596,80	18.363,20
29/03/2019	032907 0	03260 35	26/03/2019	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473571 PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	45.842,42	0,00	45.842,42
29/03/2019	032907 1	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	781,01	124,96	656,05
29/03/2019	032907 2	01021 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	781,01	0,00	781,01
29/03/2019	032907 3	01020 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.990,00	399,20	4.590,80
29/03/2019	032907 4	03250 17	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.566,80	0,00	2.566,80



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2019	032907 5	01021 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.421,20	479,04	2.942,16
29/03/2019	032907 6	01021 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	45.522,03	9.839,86	35.682,17
29/03/2019	032907 7	01021 72	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.226,84	0,00	6.226,84
29/03/2019	032907 8	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.876,58	0,00	9.876,58
29/03/2019	032907 9	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.311,13	0,00	1.311,13
29/03/2019	032908 0	01021 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.478,47	0,00	5.478,47
29/03/2019	032908 1	01021 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
29/03/2019	032908 2	01021 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.309,86	3.559,03	15.750,83
29/03/2019	032908 3	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	836,76	0,00	836,76
29/03/2019	032908 4	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.982,68	0,00	5.982,68
29/03/2019	032908 5	01021 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.268,87	0,00	5.268,87
29/03/2019	032908 6	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	524,07	0,00	524,07
29/03/2019	032908 7	01230 06	23/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.034,48	0,00	6.034,48
29/03/2019	032908 8	01020 77	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.906,11	6.270,61	17.635,50
29/03/2019	032908 9	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.770,71	0,00	3.770,71
29/03/2019	032909 0	01020 79	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.084,14	0,00	2.084,14
29/03/2019	032909 1	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	85.053,81	24.682,06	60.371,75
29/03/2019	032909 2	01020 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.421,82	0,00	22.421,82
29/03/2019	032909 3	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
29/03/2019	032909 4	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.637,36	0,00	14.637,36
29/03/2019	032909 5	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.861,91	0,00	12.861,91
29/03/2019	032909 6	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.016,22	0,00	4.016,22
29/03/2019	032909 7	02260 02	26/02/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.201,51	0,00	1.201,51
29/03/2019	032909 8	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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
29/03/2019	032909 9	010211 7	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.746,60	2.413,69	5.332,91
29/03/2019	032910 0	010211 8	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	299,14	0,00	299,14
29/03/2019	032910 1	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.737,91	0,00	2.737,91
29/03/2019	032910 2	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
29/03/2019	032910 3	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	462,60	0,00	462,60
29/03/2019	032910 4	01021 52	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	477,98	0,00	477,98
29/03/2019	032910 5	01021 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.585,65	0,00	1.585,65
29/03/2019	032910 6	01021 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.657,56	3.382,98	9.274,58
29/03/2019	032910 7	01021 03	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.501,97	5.662,07	13.839,90
29/03/2019	032910 8	01021 04	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.334,08	0,00	2.334,08
29/03/2019	032910 9	01021 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.773,96	0,00	3.773,96
29/03/2019	032911 0	01021 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.201,50	0,00	3.201,50
29/03/2019	0329111 07	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.673,31	0,00	2.673,31
29/03/2019	032911 2	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	656,46	0,00	656,46
29/03/2019	032911 3	01021 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	420,82	0,00	420,82
29/03/2019	032911 4	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.034,98	2.347,92	9.687,06
29/03/2019	032911 5	01020 86	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.550,43	0,00	2.550,43
29/03/2019	032911 6	01021 22	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.247,00	0,00	3.247,00
29/03/2019	032911 7	03280 01	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.625,97	1.880,63	10.745,34
29/03/2019	032911 8	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.514,46	1.869,50	8.644,96
29/03/2019	032911 9	01021 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
29/03/2019	032912 0	01021 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.323,24	2.060,53	11.262,71
29/03/2019	032912 1	01021 57	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	432,47	0,00	432,47
29/03/2019	032912 2	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.990,00	399,20	4.590,80

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
29/03/2019	032912 3	01021 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.362,64	2.556,32	9.806,32
29/03/2019	032912 4	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.171,12	0,00	4.171,12
29/03/2019	032912 5	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.308,85	0,00	1.308,85
29/03/2019	032912 6	01020 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.464,71	2.242,54	12.222,17
29/03/2019	032912 7	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.667,11	2.413,68	14.253,43
29/03/2019	032912 8	01280 28	28/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,37	0,00	1.390,37
29/03/2019	032912 9	01021 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	42.607,28	6.337,31	36.269,97
29/03/2019	032913 0	01021 81	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	0,00	5.000,00
29/03/2019	032913 1	03280 03	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.780,81	0,00	3.780,81
29/03/2019	032913 2	01020 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.931,75	3.376,65	20.555,10
29/03/2019	032913 3	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	0,00	2.574,77
29/03/2019	032913 4	01021 34	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.663,40	0,00	13.663,40
29/03/2019	032913 5	01021 31	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	48.458,45	7.880,43	40.578,02
29/03/2019	032913 6	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.485,53	2.518,88	16.966,65
29/03/2019	032913 7	01020 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	55.203,89	20.467,58	34.736,31
29/03/2019	032913 8	010211 1	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.282,10	0,00	2.282,10
29/03/2019	032913 9	010211 0	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.606,68	3.015,25	25.591,43
29/03/2019	032914 0	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	72.707,76	9.135,93	63.571,83
29/03/2019	032914 1	01020 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.297,09	0,00	7.297,09
29/03/2019	032914 2	01021 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	56.870,36	18.607,11	38.263,25
29/03/2019	032914 3	01021 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.228,66	0,00	9.228,66
29/03/2019	032914 4	01021 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.515,28	0,00	1.515,28
29/03/2019	032914 5	01021 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.014,41	0,00	1.014,41
29/03/2019	032914 6	01021 30	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.265,33	0,00	19.265,33



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	032914 7	03260 35	26/03/2019	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6473571 PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	5,82	0,00	5,82
Soma:							3.089.125,39	387.268,92	2.701.856,47
Total Geral:							8.619.489,68	1.136.010,75	7.483.478,93
Qtd de Pagamentos:							604		

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





DECRETO 50/2019

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

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

DECRETA

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

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

ABRIL/2019

**DECRETO 50/2019**

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

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

**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:**

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 50/2019

1095 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA  
44905100 - 15200000 Obras e Instalações

Soma da Ação:	2.000,00
	246,00
Soma da Ação:	246,00
Soma da Unidade:	2.246,00
Total Geral:	7.687.855,79

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 51/2019

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

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

DECRETA

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

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

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:

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

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076



DECRETO 52/2019

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

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

DECRETA

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ABRIL/2019

DECRETO 52/2019

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

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076





DECRETO 60/2019

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

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

**DECRETA**

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

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

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

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

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

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**MARÇO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50G	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40	1,85	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		
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3283	ESPIRAL Nº 29 C/ 35	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	8,19	0,00		
5024	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº12	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	0,89	0,00		
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	CORDA TRANÇADA PET 12,0MM	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	23,00	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		
1088	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B -90 ANO 2013 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5900	BROCA P/ CONCRETO NORMAL 10MM X 160MM	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	9,00	0,00		
219	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G. CAIXA COM 12 UNDS.	UND	0	0,00	108	0	0	0	0	0	108	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4167	369,00		
2542	EVA COM GLITER 40 X 50 CM LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTE ANTÔMICO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	2,79	0,00		
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	71,00	0,00		
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,68	0,00		
5022	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº08	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,87	0,00		
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	1.919	0	0	1.663	0	163	419	4.432,89	0,00	0,00	4.218,06	0,00	376,53	0,00	3.841,53	1,4114	591,36		
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		
242	ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	216,34	0,00	0,00	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34	108,17	0,00		
1068	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
687	Refeição. Tipo: Almoço em Embalagem nº 09.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	11,95	0,00		
2625	PINHÃO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.328,56	0,00	0,00	2.328,56	0,00	0,00	0,00	2.328,56	2.328,56	0,00		
2401	ARROZ PARBOLIZADO	KG	2.336	5.546,551	1.080	0	0	3.362	0	160	214	2.311,20	0,00	0,00	8.110,01	0,00	376,532	0,00	7.733,478	0,5807	124,273		
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	363,40	181,70	0,00		
1107	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651 E OER 9743 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70	0,86	0,00		
5658	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G	UND	0	0,00	5.320	0	0	5.320	0	0	0	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,45	0,00		
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60	1,80	0,00		
2753	LIVRO DE PONTO C/100 FLS 4 ASSINATURAS 215X315	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	7,20	0,00		
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	MARRETA C/ CABO 2 KG	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	25,00	0,00		
5689	BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,99	0,00	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99	70,495	0,00		
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	334,58	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	0,00	334,58	167,29	0,00		
427	TUBO ESGOTO 150 MM/6 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

**MARÇO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	68,00	0,00		
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	31,47	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	31,47	10,49	0,00		
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,69	0,00		
6018	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1000 G	UND	0	0,00	1.210	0	0	20	0	0	1.190	3.496,90	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	2,89	3.439,10		
66	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA (COM CABO)	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	46,00	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		
1028	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 1060: CAPACIDADE MÁXIMA DE 100G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,60	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		
5885	ARRUELA LISA 7/16	CEN	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	11,00	0,00		
1656	FARINHA LACTEA	UND	855	0,00	0	0	0	0	0	0	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3285	ESPIRAL Nº 50 C/ 12	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	8,19	0,00		
248	CORREIA DE BORRACHA DO MOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5881	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	CEN	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00		
5675	AÇÚCAR CRISTAL 30X 1KG	FD	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	53,00	0,00		
2439	MACARRÃO 500G	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	2,21	0,00		
245	PARAFUSO DE ACO 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		
429	BUEIRO 0,60 M C/1,00M	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	78,00	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		
1085	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008 -2013 E 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2261	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 100 (CEM) PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
1024	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,60	0,00		
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	647	2.096,28	0	0	0	195	0	12	464	0,00	0,00	0,00	670,68	0,00	38,88	0,00	631,80	0,00	1.464,48		
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	199	405,96	0	0	0	199	0	149	149	0,00	0,00	0,00	709,92	0,00	303,96	0,00	405,96	0,00	0,00		
750	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 1,00M A 1,60M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00		
1061	GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	DZ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00		
438	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE GRANDE.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12,50	0,00		
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,12	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		
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2969	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

**MARÇO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
5674 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	2,20	0,00			
1104 FILTRO DE AR MICOÔNIBUS VOLARE V8L OEL 8651/OER 9743 (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1105 FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 (ANO 2009) E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1928 ÓLEO DIESEL B S10	UND	0	0,00	2.984,425	0	0	2.984,425	0	0	0	10.087,36	0,00	0,00	10.087,36	0,00	0,00	0,00	10.087,36	3,38	0,00			
2616 BUCHA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	195,84	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84	24,48	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			
1119 ÓLEO SAE 140 API GL 5	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2457 ACHOCOLADO EM PÓ	PCT	2.049	2.926,30	235	0	0	515	0	16	1.785	347,80	0,00	0,00	758,47	0,00	22,82	0,00	735,65	1,4221	2.538,45			
2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	6	6	206,50	0,00	0,00	241,90	0,00	35,40	0,00	206,50	5,90	0,00			
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40	5,65	0,00			
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,22	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	48,22	24,11	0,00			
713 ESPIRAL Nº14 C/100	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	7,00	0,00			
2673 COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	1.015	0	0	981	0	48	82	1.309,35	0,00	0,00	1.327,41	0,00	61,92	0,00	1.265,49	0,5349	43,86			
10 PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	4,30	0,00			
2540 PAPEL CHAMEQUINHO A4 210 X 297 C/100 FLS CORES SORTIDAS	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	3,99	0,00			
5711 FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,53	0,00	0,00	325,53	0,00	0,00	0,00	325,53	325,53	0,00			
966 CJ. ARO9X24 MONO AMARELO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5687 PINO NG85803192	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,01	0,00	0,00	231,01	0,00	0,00	0,00	231,01	115,505	0,00			
5717 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	106,5333	0,00			
5815 GIZÃO DE CERA COM 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	1,34	0,00			
1026 PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	602	0	0	602	0	0	0	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,8173	0,00			
2419 CEBOLA BRANCA	KG	6	14,76	449	0	0	450	0	47	52	1.858,86	0,00	0,00	2.047,5018	0,00	194,58	0,00	1.852,9218	0,398	20,6982			
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	1.112,00	1,39	0,00			
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	196,70	0,00	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00	196,70	8,5522	0,00			
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	203,96	0,00	0,00	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96	101,98	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			
2363 CADEADO 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2657 MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO TIPO MUCILON, EMBALAGEM ENTRE 230G.	PCT	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.700,00			
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	12.682,161	0	0	12.682,161	0	0	0	42.948,15	0,00	0,00	42.948,15	0,00	0,00	0,00	42.948,15	3,41	0,00			
5909 LAMINA-FACA PARA PLAINA - ELETRICA	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	16,00	0,00			
2468 BROA DE MILHO COM RECHEIO DE GOIABADA 50 G	KG	0	0,00	718	0	0	0	0	0	718	5.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	5.018,82			
5493 BOLO BACIA EMBALAGEM COM 50G, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO.	UND	0	0,00	55	0	0	50	0	9	14	683,10	0,00	0,00	732,78	0,00	111,78	0,00	621,00	4,4357	62,10			



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

**MARÇO/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)			
49 PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676 PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	200	0	0	134,3	0	12	77,7	626,00	0,00	0,00	457,919	0,00	37,56	0,00	420,359	2,6466	205,641			
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
2539 CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,87	0,00			
116 PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	97	0	0	88,95	0	6,555	14,605	303,61	0,00	0,00	298,9307	0,00	20,5172	0,00	278,4136	1,7252	25,1964			
969 PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,64	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	78,64	78,64	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	399,46	399,46	0,00			
1086 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008-2013/ 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762 PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	2,66	0,00			
5686 BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	48,60	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	551,13	551,13	0,00			
5901 CHAVE GRIFE Nº 14	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	23,00	0,00			
2480 COXA COM SOBRECORA DE FRANGO	KG	410	2.299,58	2.709	0	0	1.786	0	130	1.463	14.748,69	0,00	0,00	9.711,083	0,00	682,8245	0,00	9.028,2585	5,4819	8.020,0115			
1631 ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530 CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 96 FOLHAS	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30	1,39	0,00			
5706 CJ TANQUE DE EXPANSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	356,95	0,00	0,00	356,95	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95	0,00			
1099 ÓLEO ATF TIPO A 20 LTS DEXRON - II	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	2.615	0	0	2.615	0	47	47	4.550,10	0,00	0,00	4.631,88	0,00	81,78	0,00	4.550,10	1,74	0,00			
2677 QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	306	0	0	306	0	11	11	1.129,14	0,00	0,00	1.169,73	0,00	40,59	0,00	1.129,14	3,69	0,00			
2618 PORCA EM AÇO MEDIO CARBONO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	1,97	0,00			
76 BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	3.000	0	0	2.631	0	453	822	4.770,00	0,00	0,00	4.903,56	0,00	720,27	0,00	4.183,29	0,7138	586,71			
971 PARAFUSO ALLEN DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 BATERIA 150AP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00			
945 ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
974 TAMPÃO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
5684 BUCHA NG83910645	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	194,33	0,00	0,00	194,33	0,00	0,00	0,00	194,33	48,5825	0,00			
1843 LINGUIÇA CALABRESA	KG	721	0,00	0	0	0	0	0	0	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362 CIMENTO CP II 32 SACO DE 50KG	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	24,80	0,00			
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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)				
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	0,00
2339	REATOR CONVENCIONAL 1X40W-127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.347,06	0,00	0,00	2.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,06	0,00	0,00	586,765	0,00
3235	POLPA DE FRUTA (SABOR GOIABA) - SIMPLER, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	257	593,67	0	0	0	245	0	28	40	0,00	0,00	0,00	630,63	0,00	64,68	0,00	0,00	565,95	0,00	0,00	27,72	0,00
1079	FILTRO DE AR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	INSETICIDA 12X300 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	TANGO	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1118	FILTRO HIDRÁULICO TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884	ARRUELA LISA 5/16	CEN	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5913	MARTELO BÁSICO 27MM	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	19,00	0,00
4453	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	FILTRO DE AR CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	FITA CREPE 48 X 50	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	421,40	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	4,90	0,00
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	674,76	0,00	0,00	674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	674,76	0,00	0,00	337,38	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	6.376,163	0	0	6.376,163	0	0	0	21.561,90	0,00	0,00	21.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.561,90	0,00	0,00	3.4063	0,00
2316	CONECTOR DE PERFURAÇÃO VARIACÃO PRINCIPAL 16-70MM SECUNDÁRIA 1,5-16MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ÁGUA SANITÁRIA – 1 LITRO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,49	0,00
5697	BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,83	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	0,00	50,415	0,00
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	230	0	0	104	0	6	132	738,30	0,00	0,00	353,10	0,00	19,26	0,00	0,00	333,84	0,00	0,00	3.0641	404,46
1116	FILTRO COMBUSTÍVEL TRATOR CASE 60 ANO 2015	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	PNEU 12.5/80 X 18 10 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 160G	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	5,60	0,00
1633	ESPIRAL Nº 33 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	415,06	0,00	0,00	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	415,06	0,00	0,00	83,012	0,00
5685	BUCHA NG83912378	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	227,88	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00	56,97	0,00
2328	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	DESINFETANTE 2L CX 06 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	940	0	0	927	0	46	59	1.222,00	0,00	0,00	1.264,90	0,00	59,80	0,00	0,00	1.205,10	0,00	0,00	0,2864	16,90



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

**MARÇO/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)		
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18° C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	261	3.915,00	2.326	0	0	2.441	0	119	265	32.590,00	0,00	0,00	36.107,9726	0,00	1.785,00	0,00	34.322,9726	8,2341	2.182,0274	
1709	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	160	0	0	152	0	24	32	529,60	0,00	0,00	582,56	0,00	79,44	0,00	503,12	0,8275	26,48	
932	COFFE BREAK PARA UMA MÉDIA ESTIMADA DE 50 PESSOAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	0,00	
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	15,50	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.545,715	0	0	1.545,715	0	0	0	6.229,42	0,00	0,00	6.229,42	0,00	0,00	0,00	6.229,42	4,07	0,00	
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	TNT 1,40 LARGURA CORES	M	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,79	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
5812	CANETA TIPO HIDROCOR, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM JOGO COM 12 (DOZE)	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	1,79	0,00	
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	1.595	2.693,484	890	0	0	1.998	0	41	528	1.306,90	0,00	0,00	3.106,268	0,00	69,208	0,00	3.037,06	1,8245	963,324	
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2,40	0,00	
421	AREIA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,65	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	99,65	49,825	0,00	
61	SACO PARA LIXO 30L 25X10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT- 5.1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	ÓLEO MOTOR 15 W 40 API CI - 4 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2538	CARTOLINA EVA 40 X 100 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	FILTRO SEDIMENTADOR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	ARRUELA LISA 3/8	CEN	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	9,00	0,00	





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

**MARÇO/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)									
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	1.690	0	0	0	0	0	1.690	7.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	7.588,10		
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	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	
2771	FARELO DE TRIGO SACO 30 KG	SC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	48,00	0,00	
5886	CABO P/ ENXADA REDONDO 1,5M	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	6,00	0,00	
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	447	0	0	433	0	22	36	1.296,30	0,00	0,00	1.319,50	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,70	1,1278	40,60	
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	0,00	0,00	
1077	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 - ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5705	CJ. BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.170,73	0,00	0,00	6.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,73	6.170,73	0,00	
5810	TINTA PARA CARIMBO 40ML	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	48,67	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	1,57	0,00	
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (P.T.C. 100)	PCT	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	13,50	0,00	
3246	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZA, TIPO 1, CONTEN. 80% DE GRAOS INTE. E MÁX 15% DE UMIDADE. EMBAL 500G. FRD C/10KG	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	84,00	
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	573,30	0,00	0,00	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30	3,15	0,00	
1158	Canela esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	16,47	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	389,55	0,00	0,00	389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,55	1,59	0,00	
2776	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL SACO 40 KG	SC	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	96,00	0,00	
5656	RODO COM CABO.	DZ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	31,00	0,00	
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	19,00	0,00	
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	2,49	0,00	
2831	VINAGRE - 750 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	2,19	0,00	
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	10	10	87,00	0,00	0,00	116,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	2,90	0,00	
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5726	CABO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
2749	SACO PARA LIXO 100L 25 X 5	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	16,20	0,00	
2808	FITA ADESIVA QUALITAPE 18 X 50 TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	82,72	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,94	0,00	
1093	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5904	CHAVE INGLESA DE 12"	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	26,00	0,00	
2315	CABO RÍGIDO 10,0MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	312	201,222	0	0	0	97	0	0	215	0,00	0,00	0,00	62,5546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5546	0,00	138,6674	
1097	ÓLEO 250 API GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**MARÇO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											VI. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1106	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MICROÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD HSP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	931,50	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	310,50	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	39,00	0,00
2584	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	40,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	587,70	0,00	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,70	293,85	0,00
2489	LEITE DE COCO	UND	87	428,91	300	0	0	251	0	0	136	1.470,00	0,00	0,00	1.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,51	4,90	666,40
5817	IGLUBLOCO 75MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	15,40	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	0,00	0,00
1101	FILTRO COMBUSTÍVEL MICROÔNIBUS IVECO CTY CLASS 70 C -16 IAK-3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	FILTRO COMBUSTÍVEL CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AREIA LAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.791,09	0,00	0,00	1.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,09	255,87	0,00
1098	ÓLEO 80W 90 GL 5 20 LTS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5914	MARTELO CACETEIRO C/ CABO	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	0,00	0,00	0,00	630,00	15,00	0,00
1075	FILTRO DE AR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 B ANO 2008/2013/2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346	TOMADA 2P + T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	FLORES DO CAMPO	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	38,00	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	0,00	0,00	0,00
1025	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A: CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	T DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	49,00	0,00
5893	PARAFUSO ESCAPULA 6 PPE	CEN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	12,00	0,00
2335	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	344,34	0,00	0,00	344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,34	172,17	0,00
1121	FILTRO DE AR CAMINHÃO AGRALE 14000 QKX - 5948 ANO 2016	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	15,00	0,00
1087	FILTRO HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90 B90 ANO 2013 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	13,90	0,00
953	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00



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

**MARÇO/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)			
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	GOIABADA - 600G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	5,63	0,00	
5681	PINO NG85801076	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	800	0	0	800	0	17	17	2.112,00	0,00	0,00	2.156,88	0,00	44,88	0,00	0,00	2.112,00	2,64	0,00	
236	FLANGE DE AÇO DE ACOPLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5860	T DE PVC PARA TUBO PBA DE 60MM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14,00	0,00	
1632	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2528	CADERNO BROCHURA 1/4 SORTIDO 48 FOLHAS	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,69	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	0,00	
5657	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	38,90	0,00	
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	175,36	0,00	0,00	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	175,36	87,68	0,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	24.806,00	0,00	0,00	24.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,00	158,00	0,00	
1180	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	1.440	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60	2,24	0,00	
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	29,90	0,00	
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	1.320	0	0	1.279,5	0	59	99,5	4.237,20	0,00	0,00	4.296,585	0,00	189,39	0,00	0,00	4.107,195	1,3066	130,005	
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	
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	566,33	1.291,2324	2.160	0	0	2.259,33	0	97	564	5.356,80	0,00	0,00	5.730,4324	0,00	240,56	0,00	0,00	5.489,8724	2,0535	1.158,16	
5023	PINCEL ESCOLAR CHATO 815 Nº10	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,88	0,00	
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	30	30	5.610,00	0,00	0,00	5.778,30	0,00	168,30	0,00	0,00	5.610,00	5,61	0,00	
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,86	0,00	
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	45,00	0,00	
255	EIXO CARDAN DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5889	CORRENTE SOLDADA ELO 6,4MM 1/4	KG	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	580,50	13,50	0,00	
1031	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 3332: CAPACIDADE MÍNIMA DE 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1073	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-D ANO 2016(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5897	ANCINHO PESADO 14 DENTES T	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	11,50	0,00	
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	477	0	0	397,1	0	4,75	84,65	5.924,34	0,00	0,00	4.990,977	0,00	58,995	0,00	0,00	4.931,982	11,7231	992,358	
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	6,70	0,00	
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	12,30	0,00	
1083	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAÇAMBA VOLKSWAGEN 13190 OEK 5204 ANO (2013)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**MARÇO/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			Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)							
5816	IGLUBLOCO 50MM FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	8,15	0,00		
237	PLACA DE FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.403,78	0,00	0,00	1.403,78	0,00	0,00	0,00	1.403,78	350,945	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		
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		
5814	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 KRAFT MARROM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	47,70	1,59	0,00		
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	356,50	11,50	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		
2750	SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16,00	0,00		
5890	DOBRADIÇA 3"	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	1,40	0,00		
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	239,50	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	0,00	239,50	1,5244	0,00		
3292	FLORES EGÍPCIAS	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,46	0,00		
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,50	0,00		
2364	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2779	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTE SACO 25 KG	SC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4,80	0,00		
2623	UNID. CONTROLE ELECT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18.211,96	0,00	0,00	18.211,96	0,00	0,00	0,00	18.211,96	18.211,96	0,00		
1095	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40	1,87	0,00		
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	7,70	0,00		
5865	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2,00	0,00		
95	LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	88	176,00	300	0	0	388	0	5	5	600,00	0,00	0,00	786,00	0,00	10,00	0,00	776,00	2,00	0,00		
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	41	56,365	0	0	0	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,375	0,00	0,00	0,00	56,375	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		
5691	BUCHA NG85801029	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	188,57	0,00	0,00	188,57	0,00	0,00	0,00	188,57	47,1425	0,00		
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	2,00	0,00		
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		
1630	ESPIRAL Nº 23 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
5852	BRITA 3/4"	M³	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	46,00	0,00		
5894	PARAFUSO ESCAPULA 8 PPE	CEN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	17,00	0,00		
5491	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A: CAP MÍNIMA PARA RECARGA 65G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	59,00	0,00		
2586	ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	58	118,32	210	0	0	208	0	50	110	428,40	0,00	0,00	526,32	0,00	102,00	0,00	424,32	1,1127	122,40		
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.791,09	0,00	0,00	1.791,09	0,00	0,00	0,00	1.791,09	255,87	0,00		
1996	PASTA PP OFÍCIO C/ELÁSTICO 4CM FUME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

**MARÇO/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)							
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	10	10	120,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2,00	0,00	0,00
5875	ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	23,50	0,00	0,00
1066	FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90-B ANO 2013(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	35,00	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	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	2,87	0,00	0,00
2505	SAL	KG	439	219,50	0	0	0	67	0	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	186,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	609	0	0	481	0	21	21	1.516,41	0,00	0,00	0,00	1.249,98	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	1.197,69	2,1391	0,00	318,72
1030	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,80	0,00	0,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	EXTRATO DE TOMATE	UND	651	1.136,5458	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,5458
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	3,55	0,00	0,00
5882	ARRUELA LISA 3/16	CEN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	6,50	0,00	0,00
1078	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95-B - ANO 2016 ORIGINAL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	53.000	0	0	53.000	0	0	0	10.070,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	0,19	0,00	0,00
2313	CABO RÍGIDO 6,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URNA MORTUÁRIA INFANTIL, MEDINDO 0,60M A 0,80M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	GLP BOTTIÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	4.714,18	0,00	0,00	0,00	4.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,18	57,49	0,00	0,00
5673	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400G CX 20 PCT	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
949	CHAPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	9,00	0,00	0,00
3310	LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/ 24 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	CARRETEL NYLON 312MT X 3,0MM QUADRADO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	0,00	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	720	0	0	0	0	0	0	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495	0,00	1.076,40
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	75,00	0,00	0,00
5851	BRITA 1"	M³	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	59,00	0,00	0,00
5880	ALAVANCA 7/8 X 1,50M	UND	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	30,00	0,00	0,00
5899	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 3/8 - 9,5MM	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	7,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	FITA MASK CREPE 18X50M	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	1,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**MARÇO/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)					
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,47	0,00		
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	182,70	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	0,87	0,00		
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,21	0,00	0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	69,21	34,605	0,00		
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	4,68	0,00		
428	BUEIRO 0,20 M C/1,00M	UND	0	0,00	394	0	0	394	0	0	0	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	20,00	0,00		
2525	GRAMPEADOR EXPERT MX-G80E ACIONAMENTO 70% MAIS SUAVE SEMIAUTOMÁTICO ALTA RESISTÊNCIA QUE PERMITE GRAMPEAR SEM RUÍDO E CO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
961	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5724	BOMBA GRAXA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.499,20	0,00	0,00	3.499,20	0,00	0,00	0,00	3.499,20	874,80	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		
2336	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V OVOIDE	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20,00	0,00		
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00		
5919	REFIL PÓ PARA TONER BLACK BROTHER C200G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	35,00	0,00		
2778	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO SACO 25 KG	SC	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	3,68	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	220,00	110,00	0,00		
5903	CHAVE INGLESA DE 10"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	21,00	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		
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	253,24	0,00	0,00	253,24	0,00	0,00	0,00	253,24	253,24	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		
36	ESPONJA DUPLA FACE	GAL	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,28	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		
3107	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	22,00	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		
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
980	PLACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5877	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2" SARDINHA, EM CONSERVA, COM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 125 G.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00		
130	RETENTOR	UND	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	833,00		
243	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	976,00	4,88	0,00		
2513	PNEU NOVO 1.400/24 16 LONAS (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2535	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0MM COM PONTA DE LATÃO	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12,50	0,00		
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	29,00	0,00		



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

**MARÇO/2019**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
1122	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO AGRALE 14000 QXX - 5948 (2016)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	209,07	0,00	0,00	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	209,07	209,07	0,00
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB. OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	15,77	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	7,885	0,00	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 2500W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	FILTRO COMBUSTIVEL PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B ANO 2007(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	23,5	116,32	0	0	0	10	0	12	25,5	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	59,40	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	66,82	0,00
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	327,22	0,00	0,00	327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	327,22	327,22	327,22	0,00
2490	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	3.089	9.118,25	5.900	0	0	3.649	0	160	5.500	19.883,00	0,00	0,00	11.952,8323	0,00	493,274	0,00	0,00	11.459,5583	3,1894	17.541,6917	0,00	
2541	COLA PVC PARA ISOPOR 90G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	1,99	0,00	0,00	
2266	Espunja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	12,80	0,00	0,00	
2788	ROTEADOR SEM FIO DE 300 Mbps (2 ANTENAS)	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	68,40	0,00	0,00	
5655	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	361,20	0,00	0,00	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	4,30	0,00	0,00	
2782	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10 KG	SC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10,50	0,00	0,00	
5864	UNIÃO SOLDÁVEL 25MM	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	5,00	0,00	0,00	
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	160	0	0	99	0	0	61	378,40	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	4,0934	249,70	0,00	
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	9,00	0,00	0,00	
5857	T SOLDÁVEL 50MM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	4,90	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	0,00	
3306	PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ PCT	FD	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	20,00	0,00	0,00	
5693	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,05	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	39,025	0,00	0,00	
2883	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	0,00	684	0	0	654	0	0	30	3.351,60	0,00	0,00	3.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,60	4,90	147,00	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	
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	0,00	738,00	3,69	0,00	0,00	
5712	FILTRO DE ÓLEO DIESEL- COM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	318,28	0,00	0,00	318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	318,28	106,0933	0,00	0,00	
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1082	FILTRO DE AR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 215 - B ANO 2015 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	30	14,1715	0	0	0	15	0	0	15	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	7,1215	0,00	
752	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	1.240,00	0,00	0,00	
1081	FILTRO DE AR RETROESCAVADEIRA MF 96 ANO 2011 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2662	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO.	KG	526	2.414,34	1.700	0	0	1.536	0	26	716	7.803,00	0,00	0,00	7.169,58	0,00	119,34	0,00	0,00	7.050,24	4,4233	3.167,10	0,00	
5718	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00	
5895	PARAFUSO MADEIRA 4.5X60	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	7,00	0,00	0,00	



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

**MARÇO/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)			
2537	CARTÃO DUPLEX 48 X 66 CARTOLINA	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,43	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	709	0	0	680	0	26	55	1.439,27	0,00	0,00	1.433,18	0,00	52,78	0,00	1.380,40	1,0704	58,87
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
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
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,12	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
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	CADEADO 30MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	41,00	0,00
6317	ARROZINA	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	630,00
18	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. CAIXA COM 20 PCTS	PCT	0	0,00	96	0	0	0	0	0	96	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8267	175,36
954	LÂMINA RETA 15 FUIROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	0,00	0,00	0,00	1.889,46	629,82	0,00
2620	BATERIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00
5702	MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	0,00	233,22	233,22	0,00
37	FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	URNA MORTUÁRIA G (GORDA)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
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
2592	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 320 G COM CAIXA DE 24 UNIDADES.	PCT	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,625	195,00
2412	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UND	559	1.272,262	0	0	0	215	0	0	344	0,00	0,00	0,00	489,34	0,00	0,00	0,00	489,34	0,00	782,922
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	TANQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	907,20	907,20	0,00
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96	1,58	0,00
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	28,00	0,00
1070	FILTRO COMBUSTIVEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E-215-B ANO 2015(ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	154,20	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	2,57	0,00
1059	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT -4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5896	ANCINHO PESADO 12 DENTES	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	9,50	0,00
106	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	UND	0	0,00	72,14	0	0	0	0	0	72,14	245,9974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	245,9974
1721	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	T SOLDÁVEL 40MM	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	4,40	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	260,42	0,00	0,00	260,42	0,00	0,00	0,00	260,42	130,21	0,00
435	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00





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

**MARÇO/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)				
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
56	SABÃO EM PÓ, FARDO COM 20 PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	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	0,00
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	490	0	0	389	0	7	108	1.421,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	20,30	0,00	0,00	1.128,10	2.712	0,00	292,90	
5839	BUEIRO 0,30 M C/ 1,00M	UND	0	0,00	3.180	0	0	3.180	0	0	0	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	30,00	0,00	0,00	
5902	CHAVE INGLESA DE 8"	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	15,00	0,00	0,00	
5680	BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	123,21	0,00	0,00	123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21	61,605	0,00	0,00	
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2781	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE SACO 10 KG	SC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	12,60	0,00	0,00	
4962	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,98	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	10,49	0,00	0,00	
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,12	0,00	0,00	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5692	PINO NCM 84314929	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,42	0,00	0,00	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	165,42	0,00	0,00	
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	0	0,00	973	0	0	973	0	88	88	2.568,72	0,00	0,00	2.801,04	0,00	232,32	0,00	0,00	2.568,72	2,64	0,00	0,00	
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	100	0	0	87	0	6	19	414,00	0,00	0,00	385,02	0,00	24,84	0,00	0,00	360,18	2,8326	0,00	53,82	
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2547	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	457,90	0,00	0,00	457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	457,90	0,93	0,00	0,00	
5905	CHAVE DOBRAR FERRO 5/16	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	13,00	0,00	0,00	
2423	COLORÍFICO 100 GR	PCT	481	199,60	0	0	0	267	0	12	226	0,00	0,00	0,00	115,785	0,00	4,98	0,00	0,00	110,805	0,00	0,00	88,795	
2545	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	693	0	0	693	0	0	0	672,21	0,00	0,00	672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	672,21	0,97	0,00	0,00	
2627	JOGO REPARO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	413,10	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	413,10	413,10	0,00	0,00	
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,87	0,00	0,00	
1074	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAÇAMBA VOLKSWAGEM 13190 OEK-5204 ANO 2013	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1103	FILTRO DE AR MICOÔNIBUS IVECO CYT CLASS 70 C16 IAK - 3791 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2622	CILINDRO DE FREIO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.106,71	0,00	0,00	1.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,71	553,355	0,00	0,00	
2827	COLORIFICO EM PÓ -100 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	0,00	0,00	
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	22,00	0,00	0,00	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	CJ. COROA E PINHAO DE ACO P/	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.924,18	0,00	0,00	2.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,18	2.924,18	0,00	0,00	
1092	FILTRO HIDRÁULICO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12 B ANO 2007 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	35,00	0,00	0,00	
2000	PASTA SUSPENSÃO 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	0,00	
109	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	0	0,00	800	0	0	0	0	0	800	1.120,0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1.120,0026	



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

MARÇO/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)	
5723	CABO COMANDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	1.220	0	0	1.220	0	0	0	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,10	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	TNT ESTAMPADO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	1,99	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	707,20	0,00	0,00	707,20	0,00	0,00	0,00	707,20	6,80	0,00
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	236	448,40	800	0	0	862	0	0	174	1.932,00	0,00	0,00	2.049,80	0,00	0,00	0,00	2.049,80	1,90	330,60
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
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
5907	DISCO DE CORTE 12 X 1/8X1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
1108	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 IAO 7157 ANO (2009) E NVM - 5379	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688	BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	199,37	0,00	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00	199,37	49,8425	0,00
936	BRITA "0"	M³	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	58,00	0,00
2619	TRAVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,88	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00
5906	DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO DENTADA 12X 25CM	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	8,00	0,00
2298	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	FOLHAGEM	MÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10,00	0,00
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1,90	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
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
1096	FLUÍDO DE FREIO 500 ML DOT - 3	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5863	UNIÃO SOLDÁVEL 20MM	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	3,90	0,00
2455	VINAGRE 500 ML	UND	683,9998	298,5779	0	0	0	32	0	0	651,9998	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	284,4979
5892	FITA DUPLA FACE 25MM X 30M	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80	7,80	0,00
250	LAMINA RETA 13 FUROS	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	13.510,80	0,00	0,00	13.510,80	0,00	0,00	0,00	13.510,80	500,40	0,00
2295	IMPERMEABILIZANTE 18 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	331,80	0,00	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	331,80	7,90	0,00
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,11	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	0,00	169,11	169,11	0,00
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	0	0,00	1.300	0	0	731	0	32	601	3.003,00	0,00	0,00	1.762,53	0,00	73,92	0,00	1.688,61	2,187	1.314,39
3236	POLPA DE FRUTA (SABOR MANGABA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÁS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	KG	140,4	730,08	0	0	0	104	0	0	36,4	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00	189,28
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,85	0,00
1124	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIESTA SEDAN OEM 7290(2012).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	1,70	0,00
5910	LIMA CHATA 8"	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	11,00	0,00
43	LIMPA VIDROS CRISTALINO 12X500 ML	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	21,60	0,00



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

**MARÇO/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)						
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	0,00	0,00
2548	TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 SÉRIES BLACK 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2624	CJ. INSTRU. PAINEL. ELETRONIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17.678,73	0,00	0,00	17.678,73	0,00	0,00	0,00	17.678,73	17.678,73	17.678,73	0,00	0,00	
5908	FOICE ROÇADEIRA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
2400	ALHO	KG	20	766,41	90	0	0	0	0	0	110	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,50	15,1083	15,1083	0,00	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	0,00	0,00	0,00
422	AREIA CAVADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	FILTRO DE AR FIESTA SEDAN OEM 7290(2012)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B ANO 2016 (ORIGINAL)	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	0	29	0	7	18	291,60	0,00	0,00	262,44	0,00	51,03	0,00	291,60	4,455	4,455	0,00	0,00	80,19
<b>Total Geral :</b>			<b>18.815,23</b>	<b>39.554,09</b>	<b>157.529,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.917,64</b>	<b>0</b>	<b>2.245,31</b>	<b>27.672,49</b>	<b>705.908,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.720,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,73</b>	<b>0,00</b>	<b>674.421,13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.041,93</b>

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



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

MARÇO/2019

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

**BENS MÓVEIS**

**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO**

**123110303 - Mobiliário em Geral**

123110303 02	301021	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA <b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº05/2018.	01/03/2019	795,00
123110303 1	307008	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.	07/03/2019	530,00
123110303 14	307007	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.	07/03/2019	265,00
123110303 06	319014	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMAS Nº 05/2018.	19/03/2019	7.950,00

Soma Conta Patrimonial: 9.540,00

Soma Incorporado: 9.540,00

**TOTAL BENS MÓVEIS: 9.540,00**

**TOTAL GERAL: 9.540,00**

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

MARÇO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123210601 - Obras em Andamento</b>				
1024 07	308029	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (FNDE - REEMPENHO 1984)	08/03/2019	23.011,86
1024 04	319024	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5361/2013. (MDE - REEMPENHO DA NE 1981 DE 15/06/2018)	19/03/2019	179.282,21
1024 05	319025	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5361/2013. (FNDE - REEMPENHO DA NE 1982 DE 15/06/2018)	19/03/2019	106.980,62
1024 06	319026	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (MDE - REEMPENHO DA NE 1983 DE 15/06/2018)	19/03/2019	204.234,95
1024 07	319027	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (FNDE - REEMPENHO 1984)	19/03/2019	10.382,10
1983	1	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (MDE)	19/03/2019	162,81
1023 05	321013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 1636 DE 18/05/2018)	21/03/2019	29.194,27
1117	1	19.748.498/0001-01 - MARTINS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP <b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDES EMISSARIAS DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO I E II E OUTROS NESTE MUNICÍPIO.	22/03/2019	35.968,25
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>589.217,07</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>589.217,07</b>
<b>TOTAL BENS IMÓVEIS:</b>				<b>589.217,07</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>589.217,07</b>



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

MARÇO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	4.494,14	48.608,71	47.034,61	6.068,24
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	380.588,24	3.439.326,64	3.784.670,61	35.244,27
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	284,13	512,07	183,07	613,13
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	176.053,44	54.475,44	36.567,55	193.961,33
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	39.513,57	6.909,16	68,36	46.354,37
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	54,99	0,09	0,00	55,08
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	8.481,45	1.293,97	0,00	9.775,42
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	24.342,15	40,15	0,00	24.382,30
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	616,44	1,02	0,00	617,46
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	38.069,64	731.182,83	662.103,64	107.148,83
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	4.122,93	1.938.953,67	1.721.664,92	221.411,68
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.684.271,50	398.238,91	0,00	2.082.510,41
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	154.400,26	1.144.131,38	1.199.283,49	99.248,15
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	33.188,04	893.141,70	747.972,40	178.357,34
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	92.193,99	1.942.734,48	1.060.724,01	974.204,46
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	25,97	0,04	0,00	26,01
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,43	0,23	0,00	263,66
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	1.628,01	157.128,85	153.822,68	4.934,18
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.114.601,57	514.781,83	370.564,32	1.258.819,08
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.484,26	171,37	0,00	2.655,63
1111119000123 - 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	12,25	0,02	0,00	12,27
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	214.687,59	236.840,55	254.782,20	196.745,94
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	2.300.285,51	4.519.015,80	3.448.493,89	3.370.807,42
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,86	0,02	0,00	8,88
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	894,91	0,30	50,00	845,21
<b>Soma:</b>	<b>6.293.194,25</b>	<b>16.027.489,23</b>	<b>13.487.985,75</b>	<b>8.832.697,73</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	1.957,28	626.048,01	619.298,52	8.706,77
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,52	0,05	0,00	30,57
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	244,42	328,00	0,00	572,42
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.334,57	8,67	0,00	2.343,24
1111120000107 - Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
1111120000108 - BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	8.645,32	24,07	0,00	8.669,39
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	728,55	76.495,39	75.668,81	1.555,13
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26	0,00	0,00	248,26
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	8.419,70	0,00	8.419,70	0,00
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	875.747,71	4.357,77	0,00	880.105,48
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	3.158,99	817.505,88	795.790,79	24.874,08
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.919.095,07	4.214.224,31	3.979.138,59	3.154.180,79
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	255.603,40	129.265,17	0,00	384.868,57
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	29.663,36	31.860,67	10.640,97	50.883,06
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	388.031,29	110.422,23	114.119,01	384.334,51
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	323.401,79	1.613,58	0,00	325.015,37
1111120000129 - CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000130 - BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	401.509,83	664,13	0,00	402.173,96
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	20.993,54	34,62	0,00	21.028,16
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	106.925,26	192.315,71	286.262,83	12.978,14
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	10.376,73	418.314,92	419.014,81	9.676,84
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	331,87	0,54	0,00	332,41
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,37	0,16	0,00	44,53





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

**MARÇO/2019**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Saques</b>	<b>Saldo Atual</b>
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.879,10	11,50	0,00	12.890,60
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.528,09	57,69	0,00	15.585,78
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.182.266,24	11.822,12	0,00	3.194.088,36
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	192.371,35	711,10	0,00	193.082,45
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	286,78	0,26	0,00	287,04
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.536,73	159,71	0,00	66.696,44
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	45.755,75	92,49	45.848,24	0,00
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	85,90	0,07	0,00	85,97
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	271,11	0,45	0,00	271,56
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	189.562,15	312,64	12.960,00	176.914,79
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,12	0,12	0,00	75,24
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	200,17	0,33	0,00	200,50
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	280.241,87	462,19	0,00	280.704,06
1111120000155 - Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
1111120000156 - Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,67	0,09	0,00	1.889,76
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	57.979,68	29,30	58.008,98	0,00
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	162.808,68	268,51	0,00	163.077,19
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.608,43	123,88	0,00	51.732,31
<b>Soma:</b>	<b>9.652.833,69</b>	<b>6.637.536,33</b>	<b>6.425.171,25</b>	<b>9.865.198,77</b>

**111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	6,79	6,79	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	91,26	91,26	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,60	0,60	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	301,16	301,16	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	72,82	72,82	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,09	0,09	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	6,80	6,80	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,05	0,05	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	15,28	15,28	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00
1111150990111 - BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	40,15	40,15	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	1,02	1,02	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	8,67	8,67	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	24,07	24,07	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	174,35	174,35	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.060,03	6.060,03	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,30	0,30	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	256,33	256,33	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,04	0,04	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,23	0,23	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	1.805,89	1.805,89	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	4.357,77	4.357,77	0,00



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

**MARÇO/2019**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Saques</b>	<b>Saldo Atual</b>
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.563,58	3.563,58	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	25,30	25,30	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	6.068,15	6.068,15	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	33,01	33,01	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	691,43	691,43	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	1.613,58	1.613,58	0,00
1111150990151 - CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990152 - BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	664,13	664,13	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	34,62	34,62	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,02	0,02	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	151,67	151,67	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	17,11	17,11	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	20,45	20,45	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,54	0,54	0,00
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,16	0,16	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	11,50	11,50	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	57,69	57,69	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	11.822,12	11.822,12	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	711,10	711,10	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,26	0,26	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	159,71	159,71	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	92,49	92,49	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,07	0,07	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,45	0,45	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	312,64	312,64	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	3.237,30	3.237,30	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,02	0,02	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,12	0,12	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,33	0,33	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	462,19	462,19	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,30	0,30	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,09	0,09	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	29,30	29,30	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	123,88	123,88	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	268,51	268,51	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.398,21</b>	<b>43.398,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.946.027,94</b>	<b>22.708.423,77</b>	<b>19.956.555,21</b>	<b>18.697.896,50</b>



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

MARÇO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

MARÇO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	6.068,24	0,00	0,00	6.068,24
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	35.244,27	0,00	6.172,43	29.071,84
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	613,13	0,00	0,00	613,13
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	193.961,33	0,00	0,00	193.961,33
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	46.354,37	0,00	0,00	46.354,37
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,08	0,00	0,00	55,08
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	9.775,42	0,00	0,00	9.775,42
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	24.382,30	0,00	0,00	24.382,30
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	617,46	0,00	0,00	617,46
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	107.148,83	0,00	0,00	107.148,83
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	221.411,68	0,00	0,00	221.411,68
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.082.510,41	0,00	5.617,87	2.076.892,54
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	99.248,15	0,00	0,00	99.248,15
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	178.357,34	0,00	0,00	178.357,34
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	974.204,46	0,00	7.040,00	967.164,46
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,01	0,00	0,00	26,01
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	263,66	0,00	0,00	263,66
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
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	1.258.819,08	0,00	0,00	1.258.819,08
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.655,63	0,00	0,00	2.655,63
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	12,27	0,00	0,00	12,27
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	196.745,94	0,00	0,00	196.745,94
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	3.370.807,42	0,00	20.133,55	3.350.673,87
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,88	0,00	0,00	8,88
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	845,21	0,00	739,09	106,12
<b>Soma:</b>	<b>8.832.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.702,94</b>	<b>8.792.994,79</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	8.706,77	0,00	0,00	8.706,77
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,57	0,00	0,00	30,57
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	572,42	0,00	0,00	572,42
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24
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	8.669,39	0,00	0,00	8.669,39
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	1.555,13	0,00	0,00	1.555,13
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	880.105,48	0,00	0,00	880.105,48
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	24.874,08	0,00	0,00	24.874,08
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	3.154.180,79	0,00	0,00	3.154.180,79
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	384.868,57	0,00	0,00	384.868,57
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	50.883,06	0,00	0,00	50.883,06
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	384.334,51	0,00	0,00	384.334,51
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	325.015,37	0,00	0,00	325.015,37
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	402.173,96	0,00	0,00	402.173,96
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.028,16	0,00	0,00	21.028,16
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	12.978,14	0,00	0,00	12.978,14
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.676,84	0,00	0,00	9.676,84
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	332,41	0,00	0,00	332,41
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	44,53	0,00	0,00	44,53
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.890,60	0,00	0,00	12.890,60
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	15.585,78	0,00	0,00	15.585,78
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.194.088,36	0,00	0,00	3.194.088,36
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	193.082,45	0,00	0,00	193.082,45



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

**MARÇO/2019**

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	287,04	0,00	0,00	287,04
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.696,44	0,00	0,00	66.696,44
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	85,97	0,00	0,00	85,97
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	271,56	0,00	0,00	271,56
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	176.914,79	0,00	0,00	176.914,79
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR	75,24	0,00	0,00	75,24
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	200,50	0,00	0,00	200,50
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	280.704,06	0,00	0,00	280.704,06
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.889,76	0,00	1.184,50	705,26
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	163.077,19	0,00	0,00	163.077,19
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	51.732,31	0,00	0,00	51.732,31
<b>Soma:</b>	<b>9.865.198,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,50</b>	<b>9.864.014,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>18.697.896,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,44</b>	<b>18.657.009,06</b>

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

**ANDREZA SANTANA**  
**CONTADOR Mat.7524**



## Extrato conta corrente

G337011434065847009  
01/04/2019 14:39:32

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	773.552.000.000	74,80 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,80 D	0,00 C
07/03/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 0278 28530-7 FUNDO MUNICIPAL	550.278.000.028.530	284,39 D	
07/03/2019		0278	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.016.156	225,19 D	
07/03/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 07/03 1063 16156-X ANGELA FIEL DE	551.911.000.005.781	1.410,78 D	
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	30.701	337,78 D	
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2019	820.661.200.213.481	10,18 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.268,32 C	0,00 C
08/03/2019		0278	99015	120 Transferido para Poupança 08/03 0278 510026845-6 DOUGLAS SANTOS	550.278.510.026.845	2.000,00 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
12/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	910.461.000.000	10,62 C	
12/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600092-89 DELEGACIA DA RFB EM AR	914.644.000.000	19,40 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,02 D	0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	974.489.000.000	61,78 C	
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	986.525.000.000	905,68 C	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	967,46 D	0,00 C
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	998.035.000.000	4.475,42 C	
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.002.938.000.000	638,51 C	
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.113,93 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.132.560.000.000	552,15 C	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	552,15 D	0,00 C
25/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054265670001-48 JUSTICA FEDERAL DE PRI	1.141.739.000.000	621,73 C	
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	621,73 D	0,00 C
27/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600092-89 DELEGACIA DA RFB EM AR	1.193.569.000.000	136,93 C	
27/03/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 27/03 0278 28093-3 PM ITABAIANA-M	550.278.000.028.093	193,50 D	
27/03/2019		0278	99015	470 Transferência enviada 27/03 3611 5692-8 SEGRASE	553.611.000.005.692	2.115,63 D	
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.172,20 C	0,00 C
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.232.541.000.000	647,74 C	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,74 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043044  
01/04/2019 15:23:57

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.494,14			1.235,972803		
06/03/2019	APLICAÇÃO	74,80			20,567645	3,636779829	1.256,540448
07/03/2019	RESGATE	2.268,32			623,660005	3,637109933	632,880443
	Aplicação 15/02/2019	246,24			67,703399		
	Aplicação 18/02/2019	2.022,08			555,956606		
08/03/2019	RESGATE	2.000,00			549,843480	3,637398777	83,036963
	Aplicação 18/02/2019	1.108,75			304,820156		
	Aplicação 19/02/2019	358,69			98,612700		
	Aplicação 20/02/2019	137,56			37,818140		
	Aplicação 21/02/2019	395,00			108,592484		
12/03/2019	APLICAÇÃO	30,02			8,251789	3,637998741	91,288752
15/03/2019	APLICAÇÃO	967,46			265,863293	3,638937846	357,152045
18/03/2019	APLICAÇÃO	5.113,93			1.405,214088	3,639253295	1.782,366133
22/03/2019	APLICAÇÃO	552,15			151,667719	3,640524172	1.914,033852
25/03/2019	APLICAÇÃO	621,73			170,765524	3,640840282	2.084,799376
27/03/2019	RESGATE	2.172,20			596,515029	3,641484108	1.488,284347
	Aplicação 21/02/2019	227,48			62,469318		
	Aplicação 06/03/2019	74,90			20,567645		
	Aplicação 12/03/2019	30,05			8,251789		
	Aplicação 15/03/2019	968,14			265,863293		
	Aplicação 18/03/2019	871,63			239,362984		
29/03/2019	APLICAÇÃO	647,74			177,847303	3,642113133	1.666,131650
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.068,24			1.666,131650		1.666,131650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.494,14
APLICAÇÕES (+)	8.007,83
RESGATES (-)	6.440,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	6.068,24

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043009  
01/04/2019 14:43:47

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		+ TED	30.101	370.000,00 D	
01/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.127.479	10,18 D	
01/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	370.010,18 C	0,00 C
08/03/2019		FPE/FPM	350	258.177,86 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	1.587.026,16 C	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18.452,03 D	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49.383,73 D	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	276.780,59 D	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	369.040,80 D	
08/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.100.000,00 D	
08/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.239.966	10,18 D	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.536,69 D	0,00 C
11/03/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	20.000,00 D	
11/03/2019		Pagamentos Diversos	1.935	13.460,00 D	
11/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.460,00 C	0,00 C
20/03/2019		FPE/FPM	350	74.710,25 C	
20/03/2019		FPE/FPM	350	169.969,29 C	
20/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.446,79 D	
20/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	36.701,92 D	
20/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	48.935,90 D	
20/03/2019		Pagamentos Diversos	1.935	5.531,38 D	
20/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	151.063,55 D	0,00 C
22/03/2019		+ TED	32.201	50.000,00 D	
22/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.369.360	10,18 D	
22/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.010,18 C	0,00 C
26/03/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	12.000,00 C	
26/03/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	80.000,00 D	
26/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	15.000,00 D	
26/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.443.993	10,18 D	
26/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	83.010,18 C	0,00 C
29/03/2019		FPE/FPM	350	66.876,58 C	
29/03/2019		FPE/FPM	350	1.202.599,66 C	
29/03/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	205.000,00 D	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12.694,75 D	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	190.421,42 D	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	253.895,24 D	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	250.000,00 D	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	150.000,00 D	
29/03/2019		+ Pagamento de Título	32.903	85,96 D	
29/03/2019		+ Pagamento de Título	32.904	85,96 D	
29/03/2019		+ Pagamento de Título	32.905	85,96 D	
29/03/2019		+ Pagamento de Título	32.906	485,80 D	
29/03/2019		+ Pagamento de Título	32.907	3.127,54 D	
29/03/2019		+ Pagamento de Título	32.908	151,56 D	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	220,00 D	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	700,00 D	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.911	94.017,16 D	
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.189.698	10,18 D	
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.189.699	10,18 D	
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.189.700	10,18 D	
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.189.701	10,18 D	
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.189.702	10,18 D	
29/03/2019		Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.366,16 D	

29/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	8 455,07 D	0,00 C
31/03/2019	SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043045  
01/04/2019 15:24:38

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	374.415,81			102.971,354418		
01/03/2019	RESGATE	370.010,18			101.750,024105	3.636462824	1.221,330313
	Aplicação 20/02/2019	83,78			23,037791		
	Aplicação 28/02/2019	369.926,40			101.726,986314		
08/03/2019	APLICAÇÃO	31.536,69			8.670,121681	3.637398777	9.891,451994
11/03/2019	RESGATE	33.460,00			9.198,081867	3.637714959	693,370127
	Aplicação 28/02/2019	4.442,85			1.221,330313		
	Aplicação 08/03/2019	29.017,15			7.976,751554		
20/03/2019	APLICAÇÃO	151.063,55			41.502,116959	3.639899867	42.195,487086
22/03/2019	RESGATE	50.010,18			13.737,082255	3.640524172	28.458,404831
	Aplicação 08/03/2019	2.524,23			693,370127		
	Aplicação 20/03/2019	47.485,95			13.043,712128		
26/03/2019	RESGATE	83.010,18			22.797,742594	3.641157876	5.660,662237
	Aplicação 20/03/2019	83.010,18			22.797,742594		
29/03/2019	APLICAÇÃO	8.455,07			2.321,473740	3.642113133	7.982,135977
29/03/2019	SALDO ATUAL	29.071,84			7.982,135977		7.982,135977

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.415,81
APLICAÇÕES (+)	191.055,31
RESGATES (-)	536.490,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,26
SALDO ATUAL =	29.071,84

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043010  
01/04/2019 14:44:47

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		COTA DAF - CREDITO	350	141,86 C	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,13 D	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	21,27 D	
08/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	28,37 D	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	91,09 D	0,00 C
20/03/2019		COTA DAF - CREDITO	350	28,60 C	
20/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,29 D	
20/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,72 D	
20/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,37 D	0,00 C
29/03/2019		COTA DAF - CREDITO	350	341,01 C	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	51,15 D	
29/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	68,20 D	
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	218,94 D	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043046  
01/04/2019 15:25:07**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	284,13			78,141477		
08/03/2019	APLICAÇÃO	91,09			25,042621	3,637398777	103,184098
20/03/2019	APLICAÇÃO	18,37			5,046842	3,639899867	108,230940
29/03/2019	APLICAÇÃO	218,94			60,113453	3,642113133	168,344393
29/03/2019	SALDO ATUAL	613,13			168,344393		168,344393

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	284,13
APLICAÇÕES (+)	328,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	613,13

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043012  
01/04/2019 14:46:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		COTA DAF - CREDITO	350	49.449,88 C	
26/03/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.724,40 C	
26/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	494,49 D	
26/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	47,24 D	
26/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.632,55 D	0,00 C
28/03/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	36.025,82 D	
28/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.025,82 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043047  
01/04/2019 15:25:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	176.053,44			48.417,989539		
26/03/2019	APLICAÇÃO	53.632,55			14.729,531601	3,641157876	63.147,521140
28/03/2019	RESGATE	36.025,82			9.892,358278	3,641782777	53.255,162862
	Aplicação 20/12/2018	8.941,23			2.455,179104		
	Aplicação 24/12/2018	27.084,59			7.437,179174		
29/03/2019	SALDO ATUAL	193.961,33			53.255,162862		53.255,162862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.053,44
APLICAÇÕES (+)	53.632,55
RESGATES (-)	36.025,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,16
SALDO ATUAL =	193.961,33

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043014  
01/04/2019 14:47:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30810-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.836,34 C	
12/03/2019		COTA DAF-DEBITO	850	68,36 D	
12/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.767,98 D	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043048

01/04/2019 15:26:14

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	39.513,57			10.866,970644		
12/03/2019	APLICAÇÃO	6.767,98			1.860,357983	3,637998741	12.727,328627
29/03/2019	SALDO ATUAL	46.354,37			12.727,328627		12.727,328627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.513,57
APLICAÇÕES (+)	6.767,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,82
SALDO ATUAL =	46.354,37

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043017  
01/04/2019 14:53:10

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELLE 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

G337011437077043049

01/04/2019 15:26:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	54,99			15,122374		
29/03/2019	SALDO ATUAL	55,08			15,122374		15,122374

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	55,08

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043019  
01/04/2019 14:56:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	821.406.000.000	33,27 C	
08/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	821.408.000.000	736,81 C	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	770,08 D	0,00 C
19/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.037.028.000.000	139,00 C	
19/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,00 D	0,00 C
21/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.090.383.000.000	369,61 C	
21/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	369,61 D	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043051  
01/04/2019 15:27:45**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.481,45			2.332,557373		
08/03/2019	APLICAÇÃO	770,08			211,711733	3,637398777	2.544,269106
19/03/2019	APLICAÇÃO	139,00			38,191193	3,639582479	2.582,460299
21/03/2019	APLICAÇÃO	369,61			101,535516	3,640204051	2.683,995815
29/03/2019	SALDO ATUAL	9.775,42			2.683,995815		2.683,995815

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.481,45
APLICAÇÕES (+)	1.278,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	9.775,42

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043023  
01/04/2019 15:00:24

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043055  
01/04/2019 15:29:22**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	24.342,15			6.694,546460		
29/03/2019	SALDO ATUAL	24.382,30			6.694,546460		6.694,546460

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.342,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,15
SALDO ATUAL =	24.382,30

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043024  
01/04/2019 15:01:24

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043056  
01/04/2019 15:30:10**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	616,44			169,533074		
29/03/2019	SALDO ATUAL	617,46			169,533074		169,533074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	616,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	617,46

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	000000	DP DINH AG	2.270,00C	2.270,00C
01/03/2019	284480	PAG FONE	240,46D	2.029,54C
01/03/2019	284481	PAG FONE	89,23D	1.940,31C
01/03/2019	241314	ENVIO TEV	365,00D	1.575,31C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	1.575,31D	0,00
07/03/2019	000047	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
07/03/2019	000000	DP DINH AG	8.180,00C	68.180,00C
07/03/2019	220358	CRED TEV	30.000,00C	98.180,00C
07/03/2019	172353	ENVIO TED	303,47D	97.876,53C
07/03/2019	172877	ENVIO TED	1.465,49D	96.411,04C
07/03/2019	174326	ENVIO TED	2.731,00D	93.680,04C
07/03/2019	251792	ENVIO TEV	136,73D	93.543,31C
07/03/2019	251822	ENVIO TEV	319,46D	93.223,85C
07/03/2019	251827	TEV MESM T	59.537,02D	33.686,83C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	33.686,83D	0,00
08/03/2019	000000	DP DINH AG	2.600,00C	2.600,00C
08/03/2019	159728	PAG AGUA	156,83D	2.443,17C
08/03/2019	165504	ENVIO TED	4.845,00D	2.401,83D
08/03/2019	284389	ENVIO TEV	2.680,55D	5.082,38D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.082,38C	0,00
11/03/2019	000000	DP DINH AG	4.300,00C	4.300,00C
11/03/2019	982185	PG LUZ/GAS	119,65D	4.180,35C
11/03/2019	159340	ENVIO TED	95,39D	4.084,96C
11/03/2019	172223	ENVIO TED	6.034,00D	1.949,04D
11/03/2019	301540	ENVIO TEV	45.000,00D	46.949,04D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	46.949,04C	0,00
12/03/2019	000000	DP DINH AG	385,00C	385,00C
12/03/2019	145352	CRED TEV	90.000,00C	90.385,00C
12/03/2019	174698	CRED TEV	13,90C	90.398,90C
12/03/2019	539021	PAG FONE	114,27D	90.284,63C
12/03/2019	561004	PG LUZ/GAS	334,26D	89.950,37C
12/03/2019	191255	ENVIO TED	17.160,00D	72.790,37C
12/03/2019	181410	ENVIO TEV	5.000,00D	67.790,37C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	67.790,37D	0,00
14/03/2019	000000	DP DINH AG	3.963,00C	3.963,00C
14/03/2019	000000	DP DINH AG	2.128,00C	6.091,00C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	6.091,00D	0,00
15/03/2019	000000	DP DINH AG	5.400,00C	5.400,00C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	5.400,00D	0,00
18/03/2019	000000	DP DINH AG	5.468,00C	5.468,00C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	5.468,00D	0,00
19/03/2019	000000	DP DINH AG	362,00C	362,00C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	362,00D	0,00
20/03/2019	000000	DP DINH AG	3.902,00C	3.902,00C
20/03/2019	161857	CRED TEV	500.000,00C	503.902,00C
20/03/2019	173267	ENVIO TEV	1.265,48D	502.636,52C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	502.636,52D	0,00
21/03/2019	000000	DP DINH AG	2.116,00C	2.116,00C
21/03/2019	150016	ENVIO TEV	300,00D	1.816,00C
21/03/2019	150019	TEV MESM T	100.000,00D	98.184,00D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	98.184,00C	0,00

22/03/2019	234937	PAG BOLETO	193,50D	193,50D
22/03/2019	088838	ENVIO TEV	500,00D	693,50D
22/03/2019	088839	ENVIO TEV	350,00D	1.043,50D
22/03/2019	108047	ENVIO TEV	34.681,93D	35.725,43D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	35.725,43C	0,00
25/03/2019	176383	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.742,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.742,00C	0,00
26/03/2019	150805	ENVIO TED	7.880,00D	7.880,00D
26/03/2019	195449	ENVIO TED	12.400,00D	20.280,00D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	20.280,00C	0,00
27/03/2019	062032	CRED TEV	7.376,63C	7.376,63C
27/03/2019	138675	ENVIO TED	10.000,00D	2.623,37D
27/03/2019	140454	ENVIO TED	25.000,00D	27.623,37D
27/03/2019	145509	ENVIO TED	4.219,65D	31.843,02D
27/03/2019	148233	ENVIO TED	13.483,45D	45.326,47D
27/03/2019	151106	ENVIO TED	949,05D	46.275,52D
27/03/2019	175419	ENVIO TED	113.514,00D	159.789,52D
27/03/2019	176556	ENVIO TED	12.400,00D	172.189,52D
27/03/2019	179257	ENVIO TED	1.465,40D	173.654,92D
27/03/2019	119872	ENVIO TEV	94.837,30D	268.492,22D
27/03/2019	119883	ENVIO TEV	2.000,00D	270.492,22D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	270.492,22C	0,00
28/03/2019	130572	ENVIO TED	783,92D	783,92D
28/03/2019	136580	ENVIO TED	5.111,20D	5.895,12D
28/03/2019	139200	ENVIO TED	33.424,36D	39.319,48D
28/03/2019	088428	ENVIO TEV	7.000,00D	46.319,48D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	46.319,48C	0,00
29/03/2019	106228	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
29/03/2019	146370	ENVIO TEV	3.000,00D	23.000,00D
29/03/2019	146375	ENVIO TEV	5.000,00D	28.000,00D
29/03/2019	268399	ENVIO TEV	332,66D	28.332,66D
29/03/2019	268412	ENVIO TEV	332,66D	28.665,32D
29/03/2019	268418	ENVIO TEV	332,66D	28.997,98D
29/03/2019	268425	ENVIO TEV	332,66D	29.330,64D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	29.330,64C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.069,64C	6.421,630507
Aplicações	623.010,03C	105.036,987670
Resgates	554.105,19D	93.400,762202
Rendimento Bruto no Mês	174,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.148,83C	18.057,855975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	20.280,00D	3.418,281806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	270.492,22D	45.590,499139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	46.319,48D	7.806,616012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	29.330,64D	4.943,109995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.069,64C	6.421,630507
Aplicações	623.010,03C	105.036,987670
Resgates	554.105,19D	93.400,762202
Rendimento Bruto no Mês	174,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.148,83C	18.057,855975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	1.575,31C	265,712583
07 / 03	APLICACAO	33.686,83C	5.681,531732
08 / 03	RESGATE	5.082,38D	857,140626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	46.949,04D	7.917,558019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	67.790,37C	11.431,734754
14 / 03	APLICACAO	6.091,00C	1.027,050843
15 / 03	APLICACAO	5.400,00C	910,493283
18 / 03	APLICACAO	5.468,00C	921,915230
19 / 03	APLICACAO	362,00C	61,031019
20 / 03	APLICACAO	502.636,52C	84.737,518224
21 / 03	RESGATE	98.184,00D	16.551,677941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	35.725,43D	6.022,243472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	1.742,00D	293,635187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221.411,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221.411,68 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 4.122,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/03/2019		REPASSE ICMS	0	320.477,03 +	324.599,96 +
06/03/2019		20.00% FUNDEB	0	64.095,40 -	260.504,56 +
06/03/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.563,82 -	257.940,74 +
07/03/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	255.000,00 -	2.940,74 +
12/03/2019		REPASSE ICMS	0	449.065,02 +	452.005,76 +
12/03/2019		20.00% FUNDEB	0	89.813,00 -	362.192,76 +
12/03/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.592,52 -	358.600,24 +
19/03/2019		REPASSE ICMS	0	866.028,28 +	1.224.628,52 +
19/03/2019		20.00% FUNDEB	0	173.205,65 -	1.051.422,87 +
19/03/2019		DESCONT 1%PASEP	0	6.928,23 -	1.044.494,64 +
21/03/2019		REP ROYALTIES	0	23.421,37 +	1.067.916,01 +
21/03/2019		DESCONT 1%PASEP	0	234,21 -	1.067.681,80 +
25/03/2019		REPASSE IPI	0	1.232,01 +	1.068.913,81 +
25/03/2019		20.00% FUNDEB	0	246,40 -	1.068.667,41 +
25/03/2019		DESCONT 1%PASEP	0	9,86 -	1.068.657,55 +
26/03/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	1.068.000,00 -	657,55 +
26/03/2019		REPASSE ICMS	0	278.729,96 +	279.387,51 +
26/03/2019		20.00% FUNDEB	0	55.745,99 -	223.641,52 +
26/03/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.229,84 -	221.411,68 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	567.335,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.509.876,97 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	147,42		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.077.212,17 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	1.509.876,97 +	24h	147,42

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 175.156,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2115	1.706,91 +	176.863,23 +
11/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2117	99,04 +	176.962,27 +
11/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2119	250,38 +	177.212,65 +
11/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	320.000,00 +	497.212,65 +
12/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	498.400,28 +
12/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2033	19.370,20 +	517.770,48 +
12/03/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	123,69 +	517.770,48 +
12/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	517.770,48 +
13/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	919,54 +	518.690,02 +
14/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.119,99 +	518.690,02 +
15/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.119,99 +	519.810,01 +
18/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2483	2.858,95 +	522.668,96 +
18/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2485	1.169,30 +	523.838,26 +
18/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	523.838,26 +
18/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	523.838,26 +
19/03/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.153,81 +	523.838,26 +
19/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	523.838,26 +
19/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	526.301,91 +
20/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.216,81 +	527.518,72 +
22/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	527.518,72 +
25/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	485,02 +	528.003,74 +
26/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	62	90,00 +	528.093,74 +
26/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	31.030,80 +	559.124,54 +
26/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	559.124,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.966,55 +	559.124,54 +
26/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	779,99 +	559.124,54 +
26/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.209,20 +	559.124,54 +
27/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	52	336,62 +	559.461,16 +
27/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.018,74 +	565.479,90 +
28/03/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	565.479,90 +
29/03/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,42 +	565.479,90 +
29/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.855,30 +	567.335,20 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	1.503.497,31
31/03/2019	Rendimento no Período	6.060,03
31/03/2019	Saldo Bruto Atual	1.509.557,34

**Saldo Líquido:** R\$ 1.509.557,34

---

**Resgates no Período**



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	99.248,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	99.248,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 154.400,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2019		REPASSE DAE	0	2.150,71 +	156.550,97 +
01/03/2019		REP IPVA ATUAL	260219	136.276,33 +	292.827,30 +
01/03/2019		REP IPVA ATUAL	260219	11.115,37 +	303.942,67 +
01/03/2019		REP IPVA ATUAL	260219	1.674,40 +	305.617,07 +
01/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260219	27.255,27 -	278.361,80 +
01/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260219	2.223,07 -	276.138,73 +
01/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260219	334,88 -	275.803,85 +
06/03/2019		REP IPVA ATUAL	270219	32.514,90 +	308.318,75 +
06/03/2019		REP IPVA ATUAL	270219	1.177,14 +	309.495,89 +
06/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270219	6.502,98 -	302.992,91 +
06/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270219	235,43 -	302.757,48 +
07/03/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	300.000,00 -	2.757,48 +
07/03/2019		REPASSE DAE	0	298,30 +	3.055,78 +
07/03/2019		REP IPVA ATUAL	280219	557.896,31 +	560.952,09 +
07/03/2019		REP IPVA ATUAL	280219	20.919,01 +	581.871,10 +
07/03/2019		REP IPVA ATUAL	280219	571,16 +	582.442,26 +
07/03/2019		REP IPVA ATUAL	280219	76,20 +	582.518,46 +
07/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280219	111.579,26 -	470.939,20 +
07/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280219	4.183,80 -	466.755,40 +
07/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280219	114,23 -	466.641,17 +
07/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280219	15,24 -	466.625,93 +
08/03/2019		REP IPVA ATUAL	10319	92.589,06 +	559.214,99 +
08/03/2019		REP IPVA ATUAL	10319	9.192,93 +	568.407,92 +
08/03/2019		REP IPVA ATUAL	10319	504,26 +	568.912,18 +
08/03/2019		REPASSE DAE	0	563,85 +	569.476,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10319	18.517,81 -	550.958,22 +
08/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10319	1.838,59 -	549.119,63 +
08/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10319	100,85 -	549.018,78 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	320.000,00 -	229.018,78 +
11/03/2019		REP IPVA ATUAL	60319	7.108,05 +	236.126,83 +
11/03/2019		REP IPVA ATUAL	60319	2.443,71 +	238.570,54 +
11/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60319	1.421,61 -	237.148,93 +
11/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60319	488,74 -	236.660,19 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	234.660,19 +
12/03/2019		REPASSE DAE	0	226,48 +	234.886,67 +
12/03/2019		REP IPVA ATUAL	70319	27.878,52 +	262.765,19 +
12/03/2019		REP IPVA ATUAL	70319	5.726,29 +	268.491,48 +
12/03/2019		REP IPVA ATUAL	70319	156,89 +	268.648,37 +
12/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70319	5.575,70 -	263.072,67 +
12/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70319	1.145,26 -	261.927,41 +
12/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70319	31,38 -	261.896,03 +
13/03/2019		REPASSE DAE	0	56,32 +	261.952,35 +
13/03/2019		REP IPVA ATUAL	80319	17.680,53 +	279.632,88 +
13/03/2019		REP IPVA ATUAL	80319	5.470,81 +	285.103,69 +
13/03/2019		REP IPVA ATUAL	80319	116,80 +	285.220,49 +
13/03/2019		REP IPVA ATUAL	80319	31,51 +	285.252,00 +
13/03/2019		REP IPVA ATUAL	80319	33,42 +	285.285,42 +
13/03/2019		REP IPVA ATUAL	80319	35,79 +	285.321,21 +
13/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80319	3.536,11 -	281.785,10 +
13/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80319	1.094,16 -	280.690,94 +
13/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80319	23,36 -	280.667,58 +
13/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80319	6,30 -	280.661,28 +
13/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80319	6,68 -	280.654,60 +
13/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80319	7,16 -	280.647,44 +
14/03/2019		REPASSE DAE	0	2.175,06 +	282.822,50 +
14/03/2019		REP IPVA ATUAL	110319	17.141,05 +	299.963,55 +
14/03/2019		REP IPVA ATUAL	110319	3.820,35 +	303.783,90 +
14/03/2019		REP IPVA ATUAL	110319	43,68 +	303.827,58 +
14/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110319	3.428,21 -	300.399,37 +
14/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110319	764,07 -	299.635,30 +
14/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110319	8,74 -	299.626,56 +
15/03/2019		REPASSE DAE	0	136,35 +	299.762,91 +
15/03/2019		REP IPVA ATUAL	120319	16.324,86 +	316.087,77 +
15/03/2019		REP IPVA ATUAL	120319	1.822,43 +	317.910,20 +
15/03/2019		REP IPVA ATUAL	120319	195,75 +	318.105,95 +
15/03/2019		REP IPVA ATUAL	120319	120,05 +	318.226,00 +
15/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120319	3.264,97 -	314.961,03 +
15/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120319	364,49 -	314.596,54 +
15/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120319	39,15 -	314.557,39 +
15/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120319	24,01 -	314.533,38 +
18/03/2019		REPASSE DAE	0	1.113,87 +	315.647,25 +
18/03/2019		REP IPVA ATUAL	130319	13.731,66 +	329.378,91 +
18/03/2019		REP IPVA ATUAL	130319	3.004,87 +	332.383,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/03/2019		REP IPVA ATUAL	130319	1.327,86 +	333.711,64 +
18/03/2019		REP IPVA ATUAL	130319	122,54 +	333.834,18 +
18/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130319	2.746,33 -	331.087,85 +
18/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130319	600,97 -	330.486,88 +
18/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130319	265,57 -	330.221,31 +
18/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130319	24,51 -	330.196,80 +
19/03/2019		REPASSE DAE	0	487,45 +	330.684,25 +
19/03/2019		REP IPVA ATUAL	140319	10.255,92 +	340.940,17 +
19/03/2019		REP IPVA ATUAL	140319	1.859,89 +	342.800,06 +
19/03/2019		REP IPVA ATUAL	140319	64,01 +	342.864,07 +
19/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140319	2.051,18 -	340.812,89 +
19/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140319	371,98 -	340.440,91 +
19/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140319	12,80 -	340.428,11 +
20/03/2019		REP IPVA ATUAL	150319	13.631,91 +	354.060,02 +
20/03/2019		REP IPVA ATUAL	150319	1.697,59 +	355.757,61 +
20/03/2019		REP IPVA ATUAL	150319	523,35 +	356.280,96 +
20/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150319	2.726,38 -	353.554,58 +
20/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150319	339,52 -	353.215,06 +
20/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150319	104,67 -	353.110,39 +
21/03/2019		REPASSE DAE	0	383,55 +	353.493,94 +
21/03/2019		REP IPVA ATUAL	180319	18.293,34 +	371.787,28 +
21/03/2019		REP IPVA ATUAL	180319	4.047,55 +	375.834,83 +
21/03/2019		REP IPVA ATUAL	180319	931,27 +	376.766,10 +
21/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180319	3.658,67 -	373.107,43 +
21/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180319	809,51 -	372.297,92 +
21/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180319	186,25 -	372.111,67 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.560,00 -	370.551,67 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	369.251,67 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.989,80 -	366.261,87 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	365.511,87 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.414,80 -	362.097,07 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	360.847,07 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.547,80 -	358.299,27 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.611,86 -	350.687,41 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	330.687,41 +
22/03/2019		REPASSE DAE	0	6,07 +	330.693,48 +
22/03/2019		REP IPVA ATUAL	190319	15.110,77 +	345.804,25 +
22/03/2019		REP IPVA ATUAL	190319	1.486,01 +	347.290,26 +
22/03/2019		REP IPVA ATUAL	190319	390,45 +	347.680,71 +
22/03/2019		REP IPVA ATUAL	190319	320,18 +	348.000,89 +
22/03/2019		REP IPVA ATUAL	190319	310,31 +	348.311,20 +
22/03/2019		REP IPVA ATUAL	190319	382,64 +	348.693,84 +
22/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190319	3.022,15 -	345.671,69 +
22/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190319	297,20 -	345.374,49 +
22/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190319	78,09 -	345.296,40 +
22/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190319	64,04 -	345.232,36 +
22/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190319	62,06 -	345.170,30 +
22/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190319	76,53 -	345.093,77 +
25/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.010,49 -	339.083,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	337.783,28 +
25/03/2019		REPASSE DAE	0	5,75 +	337.789,03 +
25/03/2019		REP IPVA ATUAL	200319	7.152,83 +	344.941,86 +
25/03/2019		REP IPVA ATUAL	200319	3.217,44 +	348.159,30 +
25/03/2019		REP IPVA ATUAL	200319	180,47 +	348.339,77 +
25/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200319	1.430,57 -	346.909,20 +
25/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200319	643,49 -	346.265,71 +
25/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200319	36,09 -	346.229,62 +
26/03/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33142	8,44 -	346.221,18 +
26/03/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	300.000,00 -	46.221,18 +
26/03/2019		REPASSE DAE	0	963,00 +	47.184,18 +
26/03/2019		REP IPVA ATUAL	210319	9.385,08 +	56.569,26 +
26/03/2019		REP IPVA ATUAL	210319	2.117,15 +	58.686,41 +
26/03/2019		REP IPVA ATUAL	210319	557,13 +	59.243,54 +
26/03/2019		REP IPVA ATUAL	210319	19,13 +	59.262,67 +
26/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210319	1.877,02 -	57.385,65 +
26/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210319	423,43 -	56.962,22 +
26/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210319	111,43 -	56.850,79 +
26/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210319	3,83 -	56.846,96 +
27/03/2019		REPASSE DAE	0	493,99 +	57.340,95 +
27/03/2019		REP IPVA ATUAL	220319	8.724,74 +	66.065,69 +
27/03/2019		REP IPVA ATUAL	220319	5.146,92 +	71.212,61 +
27/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220319	1.744,95 -	69.467,66 +
27/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220319	1.029,38 -	68.438,28 +
28/03/2019		REPASSE DAE	0	512,04 +	68.950,32 +
28/03/2019		REP IPVA ATUAL	250319	18.635,03 +	87.585,35 +
28/03/2019		REP IPVA ATUAL	250319	2.088,50 +	89.673,85 +
28/03/2019		REP IPVA ATUAL	250319	109,27 +	89.783,12 +
28/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250319	3.727,01 -	86.056,11 +
28/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250319	417,70 -	85.638,41 +
28/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250319	21,85 -	85.616,56 +
29/03/2019		REP IPVA ATUAL	260319	16.028,71 +	101.645,27 +
29/03/2019		REP IPVA ATUAL	260319	1.010,77 +	102.656,04 +
29/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260319	3.205,74 -	99.450,30 +
29/03/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260319	202,15 -	99.248,15 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	102005	ARR DH AG	20.172,94C	20.172,94C
01/03/2019	102005	ARR DH CB	10.179,63C	30.352,57C
01/03/2019	102005	ARR DH CB	425,67C	30.778,24C
01/03/2019	102005	ARR AUTOAT	246,96C	31.025,20C
01/03/2019	102005	ARR INTER	2.015,45C	33.040,65C
01/03/2019	102005	DEB TARIFA	115,00D	32.925,65C
01/03/2019	102005	DEB TARIFA	58,80D	32.866,85C
01/03/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	32.862,85C
01/03/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	32.849,35C
01/03/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	32.801,35C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	32.801,35D	0,00
06/03/2019	102005	ARR DH AG	7.060,62C	7.060,62C
06/03/2019	102005	ARR DH CB	4.556,52C	11.617,14C
06/03/2019	102005	ARR DH CB	9.593,84C	21.210,98C
06/03/2019	102005	ARR AUTOAT	1.410,23C	22.621,21C
06/03/2019	102005	ARR INTER	10.421,79C	33.043,00C
06/03/2019	102005	DEB TARIFA	170,00D	32.873,00C
06/03/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	32.864,60C
06/03/2019	102005	DEB TARIFA	8,00D	32.856,60C
06/03/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	32.832,60C
06/03/2019	102005	DEB TARIFA	78,00D	32.754,60C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	32.754,60D	0,00
07/03/2019	102005	ARR DH AG	8.631,73C	8.631,73C
07/03/2019	102005	ARR DH CB	377,12C	9.008,85C
07/03/2019	102005	ARR DH CB	11.404,04C	20.412,89C
07/03/2019	102005	ARR AUTOAT	238,59C	20.651,48C
07/03/2019	102005	ARR INTER	934,62C	21.586,10C
07/03/2019	173931	ENVIO TED	375,48D	21.210,62C
07/03/2019	220358	TEV MESM T	30.000,00D	8.789,38D
07/03/2019	220372	ENVIO TEV	386,94D	9.176,32D
07/03/2019	220389	TEV MESM T	25.000,00D	34.176,32D
07/03/2019	220412	ENVIO TEV	178,64D	34.354,96D
07/03/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	34.377,36D
07/03/2019	102005	DEB TARIFA	366,00D	34.743,36D
07/03/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	34.753,86D
07/03/2019	102005	DEB TARIFA	220,00D	34.973,86D
07/03/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	34.979,86D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	34.979,86C	0,00
08/03/2019	102005	ARR DH AG	326,18C	326,18C
08/03/2019	102005	ARR DH CB	11.475,69C	11.801,87C
08/03/2019	102005	ARR DH CB	1.795,95C	13.597,82C
08/03/2019	102005	ARR AUTOAT	400,04C	13.997,86C
08/03/2019	102005	ARR INTER	1.047,34C	15.045,20C
08/03/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	15.031,20C
08/03/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	15.023,70C
08/03/2019	102005	DEB TARIFA	140,00D	14.883,70C
08/03/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.877,70C
08/03/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.871,70C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	14.871,70D	0,00
11/03/2019	102005	ARR DH AG	9.331,63C	9.331,63C
11/03/2019	102005	ARR DH CB	8.426,41C	17.758,04C

-

11/03/2019	102005	ARR DH CB	473,19C	18.231,23C
11/03/2019	102005	ARR AUTOAT	447,23C	18.678,46C
11/03/2019	102005	ARR INTER	965,38C	19.643,84C
11/03/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	19.634,84C
11/03/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	19.618,04C
11/03/2019	102005	DEB TARIFA	167,50D	19.450,54C
11/03/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	19.396,54C
11/03/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	19.390,54C
11/03/2019	990001	APL AUTOM	19.390,54D	0,00
12/03/2019	102005	ARR DH AG	3.271,54C	3.271,54C
12/03/2019	102005	ARR DH CB	8.537,39C	11.808,93C
12/03/2019	102005	ARR DH CB	648,06C	12.456,99C
12/03/2019	102005	ARR AUTOAT	660,53C	13.117,52C
12/03/2019	102005	ARR INTER	1.770,03C	14.887,55C
12/03/2019	145352	TEV MESM T	90.000,00D	75.112,45D
12/03/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	75.122,95D
12/03/2019	102005	DEB TARIFA	195,00D	75.317,95D
12/03/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	75.353,95D
12/03/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	75.362,35D
12/03/2019	102005	DEB TARIFA	8,00D	75.370,35D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	75.370,35C	0,00
13/03/2019	102005	ARR DH AG	113.011,41C	113.011,41C
13/03/2019	102005	ARR DH CB	13.488,18C	126.499,59C
13/03/2019	102005	ARR DH CB	469,43C	126.969,02C
13/03/2019	102005	ARR AUTOAT	136,97C	127.105,99C
13/03/2019	102005	ARR AUTOAT	494,17C	127.600,16C
13/03/2019	102005	ARR INTER	73.708,73C	201.308,89C
13/03/2019	102005	DEB TARIFA	61,50D	201.247,39C
13/03/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	201.243,39C
13/03/2019	102005	DEB TARIFA	44,80D	201.198,59C
13/03/2019	102005	DEB TARIFA	385,00D	200.813,59C
13/03/2019	102005	DEB TARIFA	162,00D	200.651,59C
13/03/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	200.649,59C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	200.649,59D	0,00
14/03/2019	102005	ARR DH AG	12.138,37C	12.138,37C
14/03/2019	102005	ARR DH CB	26.414,41C	38.552,78C
14/03/2019	102005	ARR DH CB	2.404,54C	40.957,32C
14/03/2019	102005	ARR AUTOAT	106,23C	41.063,55C
14/03/2019	102005	ARR INTER	252,84C	41.316,39C
14/03/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	41.314,89C
14/03/2019	102005	DEB TARIFA	22,40D	41.292,49C
14/03/2019	102005	DEB TARIFA	282,50D	41.009,99C
14/03/2019	102005	DEB TARIFA	96,00D	40.913,99C
14/03/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	40.911,99C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	40.911,99D	0,00
15/03/2019	102005	ARR DH AG	465,71C	465,71C
15/03/2019	102005	ARR DH CB	24.319,19C	24.784,90C
15/03/2019	102005	ARR DH CB	1.520,84C	26.305,74C
15/03/2019	102005	ARR AUTOAT	812,99C	27.118,73C
15/03/2019	102005	ARR INTER	1.960,57C	29.079,30C
15/03/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	29.067,30C
15/03/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	29.025,30C
15/03/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	29.017,80C
15/03/2019	102005	DEB TARIFA	200,00D	28.817,80C
15/03/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	28.805,80C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	28.805,80D	0,00
18/03/2019	102005	ARR DH AG	4.184,62C	4.184,62C
18/03/2019	102005	ARR DH CB	14.963,27C	19.147,89C
18/03/2019	102005	ARR DH CB	2.011,97C	21.159,86C
18/03/2019	102005	ARR INTER	3.877,68C	25.037,54C
18/03/2019	102005	DEB TARIFA	170,00D	24.867,54C
18/03/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	24.850,74C



18/03/2019	102005	DEB TARIFA	84,00D	24.766,74C
18/03/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	24.754,74C
18/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	24.718,24C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	24.718,24D	0,00
19/03/2019	102005	ARR DH AG	2.384,14C	2.384,14C
19/03/2019	102005	ARR DH CB	12.003,04C	14.387,18C
19/03/2019	102005	ARR DH CB	572,43C	14.959,61C
19/03/2019	102005	ARR AUTOAT	1.394,54C	16.354,15C
19/03/2019	102005	ARR INTER	1.976,85C	18.331,00C
19/03/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	18.319,00C
19/03/2019	102005	DEB TARIFA	44,80D	18.274,20C
19/03/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	18.262,20C
19/03/2019	102005	DEB TARIFA	172,50D	18.089,70C
19/03/2019	102005	DEB TARIFA	10,00D	18.079,70C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	18.079,70D	0,00
20/03/2019	102005	ARR DH AG	1.474,31C	1.474,31C
20/03/2019	102005	ARR DH CB	9.381,55C	10.855,86C
20/03/2019	102005	ARR DH CB	1.828,24C	12.684,10C
20/03/2019	102005	ARR INTER	16.542,73C	29.226,83C
20/03/2019	102005	DEB TARIFA	377,50D	28.849,33C
20/03/2019	102005	DEB TARIFA	36,40D	28.812,93C
20/03/2019	102005	DEB TARIFA	36,00D	28.776,93C
20/03/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	28.766,43C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	28.766,43D	0,00
21/03/2019	102005	ARR DH AG	20.126,73C	20.126,73C
21/03/2019	102005	ARR DH CB	24.554,98C	44.681,71C
21/03/2019	102005	ARR DH CB	1.385,98C	46.067,69C
21/03/2019	102005	ARR AUTOAT	351,75C	46.419,44C
21/03/2019	102005	ARR INTER	1.260,99C	47.680,43C
21/03/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	47.672,93C
21/03/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	47.670,13C
21/03/2019	102005	DEB TARIFA	247,50D	47.422,63C
21/03/2019	102005	DEB TARIFA	84,00D	47.338,63C
21/03/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	47.334,63C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	47.334,63D	0,00
22/03/2019	102005	ARR DH AG	15.960,30C	15.960,30C
22/03/2019	102005	ARR DH CB	17.859,62C	33.819,92C
22/03/2019	102005	ARR DH CB	47,53C	33.867,45C
22/03/2019	102005	ARR AUTOAT	954,90C	34.822,35C
22/03/2019	102005	ARR INTER	1.446,68C	36.269,03C
22/03/2019	089207	ENVIO TEV	180,00D	36.089,03C
22/03/2019	089208	ENVIO TEV	350,00D	35.739,03C
22/03/2019	089217	ENVIO TEV	300,00D	35.439,03C
22/03/2019	089218	ENVIO TEV	300,00D	35.139,03C
22/03/2019	102005	DEB TARIFA	198,00D	34.941,03C
22/03/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	34.927,03C
22/03/2019	102005	DEB TARIFA	10,50D	34.916,53C
22/03/2019	102005	DEB TARIFA	250,00D	34.666,53C
22/03/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	34.662,53C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	34.662,53D	0,00
25/03/2019	102005	ARR DH AG	86.693,62C	86.693,62C
25/03/2019	102005	ARR DH CB	16.449,38C	103.143,00C
25/03/2019	102005	ARR DH CB	579,35C	103.722,35C
25/03/2019	102005	ARR AUTOAT	243,82C	103.966,17C
25/03/2019	102005	ARR INTER	1.357,30C	105.323,47C
25/03/2019	435136	PAG DARF	200,00D	105.123,47C
25/03/2019	435149	PAG DARF	100,00D	105.023,47C
25/03/2019	435150	PAG DARF	100,00D	104.923,47C
25/03/2019	435151	PAG DARF	100,00D	104.823,47C
25/03/2019	175851	ENVIO TEV	3.959,02D	100.864,45C
25/03/2019	175859	ENVIO TEV	830,00D	100.034,45C
25/03/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	100.017,65C

25/03/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	100.011,65C
25/03/2019	102005	DEB TARIFA	172,50D	99.839,15C
25/03/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	99.779,15C
25/03/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	99.775,15C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	99.733,15C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	99.733,15D	0,00
26/03/2019	102005	ARR DH AG	14.535,07C	14.535,07C
26/03/2019	102005	ARR DH CB	10.720,57C	25.255,64C
26/03/2019	102005	ARR DH CB	751,57C	26.007,21C
26/03/2019	102005	ARR INTER	1.999,43C	28.006,64C
26/03/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	27.916,64C
26/03/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	27.903,14C
26/03/2019	102005	DEB TARIFA	257,50D	27.645,64C
26/03/2019	102005	DEB TARIFA	39,20D	27.606,44C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	27.606,44D	0,00
27/03/2019	102005	ARR DH AG	16.797,05C	16.797,05C
27/03/2019	102005	ARR DH CB	27.156,97C	43.954,02C
27/03/2019	102005	ARR DH CB	1.782,60C	45.736,62C
27/03/2019	102005	ARR AUTOAT	99,97C	45.836,59C
27/03/2019	102005	ARR INTER	936,89C	46.773,48C
27/03/2019	763213	PAG FONE	218,14D	46.555,34C
27/03/2019	763214	PG LUZ/GAS	1.545,45D	45.009,89C
27/03/2019	763216	PAG FONE	85,11D	44.924,78C
27/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	44.864,78C
27/03/2019	153586	ENVIO TED	35.000,00D	9.864,78C
27/03/2019	083426	TEV MESM T	1.023,25D	8.841,53C
27/03/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	8.832,53C
27/03/2019	102005	DEB TARIFA	61,60D	8.770,93C
27/03/2019	102005	DEB TARIFA	642,50D	8.128,43C
27/03/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	8.068,43C
27/03/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	8.066,43C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	8.066,43D	0,00
28/03/2019	102005	ARR DH AG	21.124,72C	21.124,72C
28/03/2019	102005	ARR DH CB	37.641,22C	58.765,94C
28/03/2019	102005	ARR DH CB	3.582,04C	62.347,98C
28/03/2019	102005	ARR AUTOAT	1.430,19C	63.778,17C
28/03/2019	102005	ARR INTER	7.225,92C	71.004,09C
28/03/2019	705512	PG LUZ/GAS	1.778,62D	69.225,47C
28/03/2019	705513	PAG AGUA	386,15D	68.839,32C
28/03/2019	705515	PG LUZ/GAS	84,20D	68.755,12C
28/03/2019	705517	PG LUZ/GAS	617,08D	68.138,04C
28/03/2019	705518	PG LUZ/GAS	589,29D	67.548,75C
28/03/2019	705519	PG LUZ/GAS	311,23D	67.237,52C
28/03/2019	705520	PG LUZ/GAS	16,37D	67.221,15C
28/03/2019	705521	PG LUZ/GAS	190,98D	67.030,17C
28/03/2019	705522	PG LUZ/GAS	206,92D	66.823,25C
28/03/2019	705523	PG LUZ/GAS	61,91D	66.761,34C
28/03/2019	705524	PG LUZ/GAS	484,81D	66.276,53C
28/03/2019	705527	PAG AGUA	37,74D	66.238,79C
28/03/2019	705529	PAG AGUA	172,91D	66.065,88C
28/03/2019	785240	PG LUZ/GAS	2.219,88D	63.846,00C
28/03/2019	785242	PG LUZ/GAS	1.104,31D	62.741,69C
28/03/2019	785244	PAG AGUA	170,66D	62.571,03C
28/03/2019	088902	ENVIO TEV	9.470,54D	53.100,49C
28/03/2019	144258	ENVIO TEV	3.736,13D	49.364,36C
28/03/2019	102005	DEB TARIFA	162,00D	49.202,36C
28/03/2019	102005	DEB TARIFA	19,50D	49.182,86C
28/03/2019	102005	DEB TARIFA	109,20D	49.073,66C
28/03/2019	102005	DEB TARIFA	867,50D	48.206,16C
28/03/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	48.194,16C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	48.194,16D	0,00
29/03/2019	102005	ARR DH AG	16.373,22C	16.373,22C

29/03/2019	102005	ARR DH CB	38.050,66C	54.423,88C
29/03/2019	102005	ARR DH CB	4.744,02C	59.167,90C
29/03/2019	102005	ARR INTER	16.521,59C	75.689,49C
29/03/2019	054913	TEV MESM T	377.398,23D	301.708,74D
29/03/2019	194124	TEV MESM T	149.526,76D	451.235,50D
29/03/2019	102005	DEB TARIFA	75,60D	451.311,10D
29/03/2019	102005	DEB TARIFA	114,00D	451.425,10D
29/03/2019	102005	DEB TARIFA	642,50D	452.067,60D
29/03/2019	102005	DEB TARIFA	16,50D	452.084,10D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	452.084,10C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.188,04C	5.598,196757
Aplicações	707.347,28C	119.260,053923
Resgates	562.434,31D	94.799,584111
Rendimento Bruto no Mês	256,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.357,34C	30.058,666569
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.188,04C	5.598,196757
Aplicações	707.347,28C	119.260,053923
Resgates	562.434,31D	94.799,584111
Rendimento Bruto no Mês	256,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.357,34C	30.058,666569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	32.801,35C	5.532,708770
06 / 03	APLICACAO	32.754,60C	5.524,563312
07 / 03	RESGATE	34.979,86D	5.899,611040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	14.871,70C	2.508,104027
11 / 03	APLICACAO	19.390,54C	3.270,050594
12 / 03	RESGATE	75.370,35D	12.709,973540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	200.649,59C	33.834,678348
14 / 03	APLICACAO	40.911,99C	6.898,488560
15 / 03	APLICACAO	28.805,80C	4.856,942115
18 / 03	APLICACAO	24.718,24C	4.167,542413
19 / 03	APLICACAO	18.079,70C	3.048,128522
20 / 03	APLICACAO	28.766,43C	4.849,619534
21 / 03	APLICACAO	47.334,63C	7.979,584175
22 / 03	APLICACAO	34.662,53C	5.843,070230
25 / 03	APLICACAO	99.733,15C	16.811,248161
26 / 03	APLICACAO	27.606,44C	4.653,185129
27 / 03	APLICACAO	8.066,43C	1.359,568035
28 / 03	APLICACAO	48.194,16C	8.122,571992
29 / 03	RESGATE	452.084,10D	76.189,999530

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

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

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	967.164,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>967.164,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 85.153,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	131761	5.645,80 -	79.508,19 +
01/03/2019		RECEB CONTAS	0	5.681,43 +	85.189,62 +
01/03/2019		RECEB CONTAS	0	22.470,74 +	107.660,36 +
01/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	107.644,36 +
01/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	107.587,36 +
06/03/2019		RECEB CONTAS	0	6.803,95 +	114.391,31 +
06/03/2019		RECEB CONTAS	0	5.938,79 +	120.330,10 +
06/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	120.320,10 +
06/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	120.294,10 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.931,03 -	112.363,07 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	331,22 -	112.031,85 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	225,55 -	111.806,30 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	191,62 -	111.614,68 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	209,18 -	111.405,50 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	135330	111,77 -	111.293,73 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	499,00 -	110.794,73 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	275,65 -	110.519,08 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	229,54 -	110.289,54 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	223,23 -	110.066,31 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	266,07 -	109.800,24 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,82 -	109.622,42 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	299,40 -	109.323,02 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	198,20 -	109.124,82 +
07/03/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	60.000,00 -	49.124,82 +
07/03/2019		RECEB CONTAS	0	13.819,05 +	62.943,87 +
07/03/2019		RECEB CONTAS	0	36.853,41 +	99.797,28 +
07/03/2019		LANC A DEBITO	123495	2.099,90 -	97.697,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	97.665,38 +
07/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	129,00 -	97.536,38 +
08/03/2019		RECEB CONTAS	0	42.343,26 +	139.879,64 +
08/03/2019		RECEB CONTAS	0	4.919,66 +	144.799,30 +
08/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	188,00 -	144.611,30 +
08/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	144.596,30 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	186,00 -	144.410,30 +
11/03/2019		RECEB CONTAS	0	60.162,46 +	204.572,76 +
11/03/2019		RECEB CONTAS	0	181.635,79 +	386.208,55 +
11/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	386.166,55 +
11/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	245,00 -	385.921,55 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.400,00 -	373.521,55 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.410,74 -	358.110,81 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.055,50 -	345.055,31 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.409,96 -	342.645,35 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.090,00 -	340.555,35 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	232,70 -	340.322,65 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.684,30 -	329.638,35 +
12/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	760,00 +	330.398,35 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	59,00 -	330.339,35 +
12/03/2019		RECEB CONTAS	0	30.454,58 +	360.793,93 +
12/03/2019		RECEB CONTAS	0	48.146,03 +	408.939,96 +
12/03/2019		LANC A DEBITO	123526	3.776,31 -	405.163,65 +
12/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	405.115,65 +
12/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	193,00 -	404.922,65 +
13/03/2019		RECEB CONTAS	0	18.180,21 +	423.102,86 +
13/03/2019		RECEB CONTAS	0	34.599,36 +	457.702,22 +
13/03/2019		LANC A DEBITO	123538	1.077,98 -	456.624,24 +
13/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	456.587,24 +
13/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	136,00 -	456.451,24 +
14/03/2019		RECEB CONTAS	0	3.050,80 +	459.502,04 +
14/03/2019		RECEB CONTAS	0	56.863,48 +	516.365,52 +
14/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	516.351,52 +
14/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	166,00 -	516.185,52 +
15/03/2019		RECEB CONTAS	0	5.650,22 +	521.835,74 +
15/03/2019		RECEB CONTAS	0	55.640,74 +	577.476,48 +
15/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	577.452,48 +
15/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	164,00 -	577.288,48 +
18/03/2019		RECEB CONTAS	0	4.117,90 +	581.406,38 +
18/03/2019		RECEB CONTAS	0	60.190,61 +	641.596,99 +
18/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	641.574,99 +
18/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	202,00 -	641.372,99 +
19/03/2019		RECEB CONTAS	0	2.852,66 +	644.225,65 +
19/03/2019		RECEB CONTAS	0	41.721,69 +	685.947,34 +
19/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	685.935,34 +
19/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	170,00 -	685.765,34 +
20/03/2019		RECEB CONTAS	0	6.186,67 +	691.952,01 +
20/03/2019		RECEB CONTAS	0	50.114,67 +	742.066,68 +
20/03/2019		LANC A DEBITO	123576	5.645,80 -	736.420,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	736.396,88 +
20/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	146,00 -	736.250,88 +
21/03/2019		RECEB CONTAS	0	6.136,96 +	742.387,84 +
21/03/2019		RECEB CONTAS	0	45.853,59 +	788.241,43 +
21/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	788.228,43 +
21/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	177,00 -	788.051,43 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	35347	8,44 -	788.042,99 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	787.742,99 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	787.542,99 +
22/03/2019		RECEB CONTAS	0	5.529,14 +	793.072,13 +
22/03/2019		RECEB CONTAS	0	53.544,93 +	846.617,06 +
22/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	846.603,06 +
22/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	175,00 -	846.428,06 +
25/03/2019		RECEB CONTAS	0	7.561,58 +	853.989,64 +
25/03/2019		RECEB CONTAS	0	86.379,57 +	940.369,21 +
25/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	940.331,21 +
25/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	265,00 -	940.066,21 +
26/03/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	900.000,00 -	40.066,21 +
26/03/2019		RECEB CONTAS	0	11.032,32 +	51.098,53 +
26/03/2019		RECEB CONTAS	0	73.872,15 +	124.970,68 +
26/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	124.938,68 +
26/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	353,00 -	124.585,68 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	121.585,68 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	88738	151,56 -	121.434,12 +
27/03/2019		RECEB CONTAS	0	24.618,29 +	146.052,41 +
27/03/2019		RECEB CONTAS	0	92.589,72 +	238.642,13 +
27/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	238.596,13 +
27/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	363,00 -	238.233,13 +
28/03/2019		RECEB CONTAS	0	81.920,74 +	320.153,87 +
28/03/2019		RECEB CONTAS	0	149.364,88 +	469.518,75 +
28/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	91,00 -	469.427,75 +
28/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	557,00 -	468.870,75 +
29/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1917	18.583,14 +	487.453,89 +
29/03/2019		RECEB CONTAS	0	95.773,60 +	583.227,49 +
29/03/2019		RECEB CONTAS	0	410.158,85 +	993.386,34 +
29/03/2019		LANC A DEBITO	123629	18.583,14 -	974.803,20 +
29/03/2019		LANC A DEBITO	123630	6.341,74 -	968.461,46 +
29/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	201,00 -	968.260,46 +
29/03/2019		TARIFA COBRANCA	0	1.096,00 -	967.164,46 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3215 (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

G337011437077043029  
01/04/2019 15:05:46

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043060  
01/04/2019 15:32:11**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	25,97			7,141806		
29/03/2019	SALDO ATUAL	26,01			7,141806		7,141806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,01

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00000283-6  
ITABAIANA PREFEITURA  
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/03/2019	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)  
0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,43C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263,66C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato conta corrente

G337011437077043030

01/04/2019 15:06:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	113,90 C	
01/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	415,60 C	
01/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	480,41 C	
01/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1 009,91 D	0,00 C
06/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	294,08 C	
06/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	897,40 C	
06/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	2 348,22 C	
06/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	49,36 C	
06/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	110,15 C	
06/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	1 510,60 C	
06/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	5 209,81 D	0,00 C
07/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	117,89 C	
07/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	117,89 D	0,00 C
08/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	29,59 C	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,87 D	0,00 C
11/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	66,88 C	
11/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	51,43 C	
11/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	870.490.000.000	1 513,84 C	
11/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	870.495.000.000	1 030,67 C	
11/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	870.502.000.000	32,72 C	
11/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	2 695,54 D	0,00 C
12/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,94 C	
12/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,93 C	
12/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	62,92 C	
12/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	896.191.000.000	816,52 C	
12/03/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	5 814,70 D	
12/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	4 888,39 C	0,00 C
13/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	70,44 C	
13/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	584,40 C	
13/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	225,37 C	
13/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	880,21 D	0,00 C
14/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	515,78 C	
14/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	206,55 C	
14/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
14/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	511,56 C	
14/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1 244,29 D	0,00 C
15/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	81,84 C	
15/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	1 340,00 C	
15/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	401,49 C	
15/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	304,18 C	
15/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	2 132,51 D	0,00 C
18/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	383,26 C	
18/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	151,55 C	
18/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	564,81 D	0,00 C
19/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	161,56 C	
19/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	434,92 C	
19/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	630,22 C	
19/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/03/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.869,15 C	
19/03/2019	+ Ordem Bancária	1.035.179.000.002	886,40 C	
19/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.997,25 D	0,00 C
20/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	310,50 C	
20/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	483,60 C	
20/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.768,71 C	
20/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.377,31 C	
20/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.948,64 C	
20/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.893,76 D	0,00 C
21/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	229,90 C	
21/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.685,79 C	
21/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	17.782,95 C	
21/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.845,65 C	
21/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.461,97 C	
21/03/2019	+ Ordem Bancária	1.080.933.000.002	263,02 C	
21/03/2019	+ Ordem Bancária	1.087.864.000.004	74,49 C	
21/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.343,77 D	0,00 C
22/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	21.723,18 C	
22/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	434,26 C	
22/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	8.666,06 C	
22/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.245,47 C	
22/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	218,40 C	
22/03/2019	+ Ordem Bancária	1.120.933.000.004	218,96 C	
22/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.506,33 D	0,00 C
25/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	9.907,50 C	
25/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	24,32 C	
25/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	224,10 C	
25/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	25.351,48 C	
25/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	106,26 C	
25/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	14.528,88 C	
25/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.142,54 D	0,00 C
26/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.047,15 C	
26/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	86,88 C	
26/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.640,41 C	
26/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
26/03/2019	+ TED Devolvida	100.006	3.736,13 C	
26/03/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	12.000,00 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	105.000,00 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.016.922	900,00 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.063,86 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	49,39 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	13.396,00 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	492,50 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
26/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.736,13 D	
26/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.444.002	10,18 D	
26/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	142.116,29 C	0,00 C
27/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	408,73 C	
27/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	158,91 C	
27/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	141,39 C	
27/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	714,11 D	0,00 C
28/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	41,32 C	
28/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	244,86 C	
28/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	277,44 C	
28/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	7,12 C	
28/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	718,63 C	
28/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.289,37 D	0,00 C
29/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	155,51 C	
29/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/03/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.321,58 C	
29/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.487,09 D	0,00 C
31/03/2019	SALDO			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043061  
01/04/2019 15:32:45

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.628,01			447,734200		
01/03/2019	APLICAÇÃO	1.009,91			277,717674	3,636462824	725,451874
06/03/2019	APLICAÇÃO	5.209,81			1.432,533792	3,636779829	2.157,985666
07/03/2019	APLICAÇÃO	117,89			32,413097	3,637109933	2.190,398763
08/03/2019	APLICAÇÃO	44,87			12,335738	3,637398777	2.202,734501
11/03/2019	APLICAÇÃO	2.695,54			740,998134	3,637714959	2.943,732635
12/03/2019	RESGATE	4.888,39			1.343,703049	3,637998741	1.600,029586
	Aplicação 26/02/2019	1.009,92			277,602123		
	Aplicação 28/02/2019	618,94			170,132077		
	Aplicação 01/03/2019	1.010,34			277,717674		
	Aplicação 06/03/2019	2.249,19			618,251175		
13/03/2019	APLICAÇÃO	880,21			241,927495	3,638321465	1.841,957081
14/03/2019	APLICAÇÃO	1.244,29			341,967186	3,638623964	2.183,924267
15/03/2019	APLICAÇÃO	2.132,51			586,025398	3,638937846	2.769,949665
18/03/2019	APLICAÇÃO	564,81			155,199419	3,639253295	2.925,149084
19/03/2019	APLICAÇÃO	3.997,25			1.098,271580	3,639582479	4.023,420664
20/03/2019	APLICAÇÃO	15.893,76			4.366,537701	3,639899867	8.389,958365
21/03/2019	APLICAÇÃO	29.343,77			8.061,023390	3,640204051	16.450,981755
22/03/2019	APLICAÇÃO	32.506,33			8.929,024630	3,640524172	25.380,006385
25/03/2019	APLICAÇÃO	50.142,54			13.772,243799	3,640840282	39.152,250184
26/03/2019	RESGATE	142.116,29			39.030,515798	3,641157876	121,734386
	Aplicação 06/03/2019	2.964,93			814,282617		
	Aplicação 07/03/2019	118,02			32,413097		
	Aplicação 08/03/2019	44,92			12,335738		
	Aplicação 11/03/2019	2.698,09			740,998134		
	Aplicação 13/03/2019	880,90			241,927495		
	Aplicação 14/03/2019	1.245,16			341,967186		
	Aplicação 15/03/2019	2.133,81			586,025398		
	Aplicação 18/03/2019	565,12			155,199419		
	Aplicação 19/03/2019	3.998,98			1.098,271580		
	Aplicação 20/03/2019	15.899,25			4.366,537701		
	Aplicação 21/03/2019	29.351,46			8.061,023390		
	Aplicação 22/03/2019	32.511,99			8.929,024630		
	Aplicação 25/03/2019	49.703,66			13.650,509413		
27/03/2019	APLICAÇÃO	714,11			196,104109	3,641484108	317,838495
28/03/2019	APLICAÇÃO	1.289,37			354,049123	3,641782777	671,887618
29/03/2019	APLICAÇÃO	2.487,09			682,870056	3,642113133	1.354,757674
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.934,18			1.354,757674		1.354,757674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628,01
APLICAÇÕES (+)	150.274,06
RESGATES (-)	147.004,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,79
SALDO ATUAL =	4.934,18

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	463.402,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>463.402,03 +</b>		
Valores aplicados			
POUPA CDB	795.605,05 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 322.748,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1074	511.218,25 +	833.966,35 +
22/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	13.212,10 -	820.754,25 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35370	212.993,04 -	607.761,21 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	18.089,95 -	589.671,26 +
25/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	161619	66.269,23 -	523.402,03 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	60.000,00 -	463.402,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA  
**Agência:** 002 - ITABAIANA

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

---

**Dados do Título**

**Produto:** POUPA CDB  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/02/2019	Saldo Bruto Anterior	791.853,47
31/03/2019	Rendimento no Período	3.563,58
31/03/2019	Saldo Bruto Atual	795.417,05

**Saldo Líquido:** R\$ 795.417,05

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.655,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.655,63 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 2.484,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1464	15,31 +	2.499,57 +
26/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1470	49,39 +	2.548,96 +
26/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1481	69,17 +	2.618,13 +
27/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	905	37,50 +	2.655,63 +

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

G337011437077043035  
01/04/2019 15:09:52**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 03/2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043066

01/04/2019 15:35:57

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	12,25			3,369112		
29/03/2019	SALDO ATUAL	12,27			3,369112		3,369112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,27

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	190549	CRED TEV	85,80C	85,80C
01/03/2019	190560	CRED TEV	46,50C	132,30C
01/03/2019	192023	CRED TEV	174,82C	307,12C
01/03/2019	192034	CRED TEV	582,75C	889,87C
01/03/2019	240835	TEV MESM T	210.000,00D	209.110,13D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	209.110,13C	0,00
07/03/2019	253405	ENVIO TEV	299,40D	299,40D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	299,40C	0,00
08/03/2019	285335	ENVIO TEV	266,05D	266,05D
08/03/2019	285338	ENVIO TEV	613,43D	879,48D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	879,48C	0,00
12/03/2019	062300	CRED TEV	7,20C	7,20C
12/03/2019	062754	CRED TEV	7,20C	14,40C
12/03/2019	062780	CRED TEV	22,20C	36,60C
12/03/2019	164146	CRED TEV	80,01C	116,61C
12/03/2019	164155	CRED TEV	160,02C	276,63C
12/03/2019	192060	ENVIO TEV	90,00D	186,63C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	186,63D	0,00
21/03/2019	120010	CRED TEV	5.464,37C	5.464,37C
21/03/2019	120024	CRED TEV	505,64C	5.970,01C
21/03/2019	120035	CRED TEV	18.214,56C	24.184,57C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	24.184,57D	0,00
25/03/2019	138707	CRED TEV	41,72C	41,72C
25/03/2019	138938	CRED TEV	425,78C	467,50C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	425,50C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	425,50D	0,00
26/03/2019	123851	CRED TEV	43,50C	43,50C
26/03/2019	123859	CRED TEV	85,80C	129,30C
26/03/2019	123880	CRED TEV	36,00C	165,30C
26/03/2019	123889	CRED TEV	46,50C	211,80C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	211,80D	0,00
27/03/2019	119220	CRED TEV	299,07C	299,07C
27/03/2019	119232	CRED TEV	2.552,00C	2.851,07C
27/03/2019	119236	CRED TEV	8.506,67C	11.357,74C
27/03/2019	119241	CRED TEV	967,12C	12.324,86C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	12.324,86D	0,00
28/03/2019	106823	CRED TEV	1.280,65C	1.280,65C
28/03/2019	106828	CRED TEV	640,33C	1.920,98C
28/03/2019	107463	CRED TEV	240,00C	2.160,98C
28/03/2019	107466	CRED TEV	49,20C	2.210,18C
28/03/2019	143009	ENVIO TEV	100,00D	2.110,18C
28/03/2019	143016	TEV MESM T	40.000,00D	37.889,82D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	37.889,82C	0,00
29/03/2019	129554	CRED TEV	782,22C	782,22C
29/03/2019	129567	CRED TEV	16.289,41C	17.071,63C
29/03/2019	129581	CRED TEV	301,99C	17.373,62C
29/03/2019	129598	CRED TEV	4.761,84C	22.135,46C
29/03/2019	129606	CRED TEV	1.795,58C	23.931,04C
29/03/2019	129622	CRED TEV	994,53C	24.925,57C
29/03/2019	129638	CRED TEV	4.070,15C	28.995,72C
29/03/2019	129643	CRED TEV	1.723,16C	30.718,88C

29/03/2019	129651	CRED TEV	1.009,64C	31.728,52C
29/03/2019	129656	CRED TEV	6.751,80C	38.480,32C
29/03/2019	129667	CRED TEV	581,59C	39.061,91C
29/03/2019	129682	CRED TEV	15.486,36C	54.548,27C
29/03/2019	129684	CRED TEV	2.241,84C	56.790,11C
29/03/2019	130336	CRED TEV	125,77C	56.915,88C
29/03/2019	130344	CRED TEV	313,42C	57.229,30C
29/03/2019	130357	CRED TEV	32,93C	57.262,23C
29/03/2019	130376	CRED TEV	1.040,95C	58.303,18C
29/03/2019	131194	CRED TEV	2.571,32C	60.874,50C
29/03/2019	131203	CRED TEV	43,15C	60.917,65C
29/03/2019	131214	CRED TEV	33.217,89C	94.135,54C
29/03/2019	131234	CRED TEV	5.814,08C	99.949,62C
29/03/2019	131263	CRED TEV	3.187,29C	103.136,91C
29/03/2019	131270	CRED TEV	23.828,23C	126.965,14C
29/03/2019	131277	CRED TEV	123,09C	127.088,23C
29/03/2019	131290	CRED TEV	22.817,86C	149.906,09C
29/03/2019	131304	CRED TEV	5.418,30C	155.324,39C
29/03/2019	131312	CRED TEV	3.887,59C	159.211,98C
29/03/2019	131322	CRED TEV	108,86C	159.320,84C
29/03/2019	131328	CRED TEV	4.050,87C	163.371,71C
29/03/2019	131332	CRED TEV	11.247,14C	174.618,85C
29/03/2019	131340	CRED TEV	894,69C	175.513,54C
29/03/2019	131349	CRED TEV	1.643,32C	177.156,86C
29/03/2019	131355	CRED TEV	12.206,29C	189.363,15C
29/03/2019	131369	CRED TEV	117,09C	189.480,24C
29/03/2019	131379	CRED TEV	131,84C	189.612,08C
29/03/2019	131387	CRED TEV	3.087,36C	192.699,44C
29/03/2019	131405	CRED TEV	983,93C	193.683,37C
29/03/2019	146571	ENVIO TEV	800,00D	192.883,37C
29/03/2019	990001	APL AUTOM	192.883,37D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.687,59C	36.213,753045
Aplicações	230.216,73C	38.799,943912
Resgates	248.178,83D	41.855,987958
Rendimento Bruto no Mês	20,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.745,94C	33.157,708999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	REGATE	209.110,13D	35.271,276091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	REGATE	299,40D	50.495973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	REGATE	879,48D	148,323940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	186,63C	31,472090
21 / 03	APLICACAO	24.184,57C	4.076,989976
25 / 03	APLICACAO	425,50C	71,723254
26 / 03	APLICACAO	211,80C	35,699808
27 / 03	APLICACAO	12.324,86C	2.077,311239
28 / 03	REGATE	37.889,82D	6.385,891952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	192.883,37C	32.506,747543

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	000001	CRED TED	370.000,00C	370.000,00C
01/03/2019	240835	CRED TEV	210.000,00C	580.000,00C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	580.000,00D	0,00
07/03/2019	000047	CRED TED	255.000,00C	255.000,00C
07/03/2019	000047	CRED TED	300.000,00C	555.000,00C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	555.000,00D	0,00
08/03/2019	000001	CRED TED	1.100.000,00C	1.100.000,00C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	1.100.000,00D	0,00
11/03/2019	173477	ENVIO TED	183.454,40D	183.454,40D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	183.454,40C	0,00
20/03/2019	872515	PAG GPS	416.780,13D	416.780,13D
20/03/2019	180748	ENVIO TED	300.000,00D	716.780,13D
20/03/2019	181142	ENVIO TED	269.412,78D	986.192,91D
20/03/2019	161857	TEV MESM T	500.000,00D	1.486.192,91D
20/03/2019	173091	ENVIO TEV	90.829,04D	1.577.021,95D
20/03/2019	174461	ENVIO TEV	287.905,48D	1.864.927,43D
20/03/2019	210929	TEV MESM T	150.000,00D	2.014.927,43D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.014.927,43C	0,00
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/03/2019	000047	CRED TED	1.068.000,00C	1.068.000,00C
26/03/2019	000047	CRED TED	300.000,00C	1.368.000,00C
26/03/2019	000047	CRED TED	900.000,00C	2.268.000,00C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	2.268.000,00D	0,00
28/03/2019	089287	TEV MESM T	300.000,00D	300.000,00D
28/03/2019	089294	ENVIO TEV	165.244,97D	465.244,97D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	465.244,97C	0,00
29/03/2019	055225	TEV MESM T	772.046,59D	772.046,59D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	772.046,59C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	825,84C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,07C	828,91C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		831,99C	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.279.323,05C	384.478,879700
Aplicações	4.503.000,00C	759.230,917622
Resgates	3.435.715,39D	579.158,979112
Rendimento Bruto no Mês	3.234,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.349.841,88C	564.550,818211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	580.000,00C	97.830,457792
07 / 03	APLICACAO	555.000,00C	93.604,833450
08 / 03	APLICACAO	1.100.000,00C	185.514,395158
11 / 03	RESGATE	183.454,40D	30.938,032670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	2.014.927,43D	339.688,708466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,079550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	2.268.000,00C	382.281,231221
28 / 03	RESGATE	465.244,97D	78.411,693699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	772.046,59D	130.113,464725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato conta corrente

G337011437077043025  
01/04/2019 15:02:16

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043057  
01/04/2019 15:30:44**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8,86			2,437436		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8,88			2,437436		2,437436

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,88

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1867

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: Março/2019

Data de Emissão: 03/04/2019

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MARCO/2019

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

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

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 106,12

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

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

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

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

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

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM 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	0,2784	0,8967	3,7250

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	17,575	8,866157	155,82
	RESGATE	5,639	8,867457	50,00
	SALDO FINAL	11,936	8,890842	106,12
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	50,00	0,30	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	9,84	

## RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

## &gt; APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.669,39

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,866157	8.645,32
	SALDO FINAL	975,092	8,890842	8.669,39
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	24,07	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.



## Extrato conta corrente

G336121217606862013  
12/04/2019 12:28:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		Saldo Anterior			0 00 C
07/03/2019		+ Transferido para Poupança	550 278 510 009 085	802,19 D	
07/03/2019		+ Transferido para Poupança	553 361 510 101 445	147,27 D	
07/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	949,46 C	0 00 C
11/03/2019		+ Transferência recebida	550 278 000 003 398	20.000,00 C	
11/03/2019		+ Transferência enviada	558 080 000 000 199	16.917,70 D	
11/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.082,30 D	0 00 C
26/03/2019		+ Transferência recebida	550 278 000 003 398	80.000,00 C	
26/03/2019		+ Transferência recebida	550 278 000 019 995	105.000,00 C	
26/03/2019		+ Transferência enviada	550 278 000 031 747	179.282,21 D	
26/03/2019		+ Transferido para Poupança	550 278 510 018 395	500,00 D	
26/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.217,79 D	0 00 C
27/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32 701	1.200,00 D	
27/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820 861 200 442 052	10,18 D	
27/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.210,18 C	0 00 C
29/03/2019		+ Transferência recebida	550 278 000 003 398	205.000,00 C	
29/03/2019		+ Transferência enviada	550 278 000 031 746	204.397,76 D	
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	602,24 D	0 00 C
31/03/2019		S A L D O			0 00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121217606862015  
12/04/2019 12:39:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.957,28			538,287529		
07/03/2019	RESGATE	949,46			261,047925	3,637109933	277,239604
	Aplicação 18/02/2019	949,46			261,047925		
11/03/2019	APLICAÇÃO	3.082,30			847,317625	3,637714959	1.124,557229
26/03/2019	APLICAÇÃO	5.217,79			1.433,002956	3,641157876	2.557,560185
27/03/2019	RESGATE	1.210,18			332,331534	3,641484108	2.225,228651
	Aplicação 18/02/2019	1.009,56			277,239604		
	Aplicação 11/03/2019	200,62			55,091930		
29/03/2019	APLICAÇÃO	602,24			165,354555	3,642113133	2.390,583206
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.706,77			2.390,583206		2.390,583206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957,28
APLICAÇÕES (+)	8.902,33
RESGATES (-)	2.159,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	8.706,77

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043018  
01/04/2019 14:54:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043050  
01/04/2019 15:27:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	30,52			8,392743		
29/03/2019	SALDO ATUAL	30,57			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,57

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043020  
01/04/2019 14:57:44

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	981.113.000.000	121,98 C	
15/03/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	981.119.000.000	205,33 C	
15/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	327,31 D	0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043052

01/04/2019 15:28:32

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	244,42			67,220462		
15/03/2019	APLICAÇÃO	327,31			89,946576	3,638937846	157,167038
29/03/2019	SALDO ATUAL	572,42			157,167038		157,167038

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	244,42
APLICAÇÕES (+)	327,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	572,42

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,06 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: Março/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo anterior (R\$)						2.334,57 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
06/03/2019	JUROS	3	0000000	8,67 +	2.343,24 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						2.343,24 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.343,24 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	3			2.343,24 +
		Total				2.343,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.492,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.492,97 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 666,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	325,14 -	341,55 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	219,56 -	121,99 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	40,00 -	81,99 +
12/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.081,99 +
12/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	760,00 -	1.321,99 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35341	85,04 -	1.236,95 +
22/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	18.089,95 +	19.326,90 +
22/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	39.326,90 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	38.876,90 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	38.426,90 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.669,36 -	31.757,54 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	937,00 -	30.820,54 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	30.370,54 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	28.970,54 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.787,50 -	26.183,04 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.252,45 -	24.930,59 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.100,00 -	21.830,59 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	428,76 -	21.401,83 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	894,60 -	20.507,23 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	69166	18.004,91 -	2.502,32 +
25/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.409,92 -	92,40 +
27/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1061	35.000,00 +	35.092,40 +
27/03/2019		PAG. FORNECEDOR	123615	33.599,43 -	1.492,97 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Março/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					61,86 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
13/03/2019	JUROS	13*	0000000	0,30 +	62,16 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					62,16 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					62,16 +
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)</b>		
13		62,16 +	<b>Total</b>		0,00
<b>Total</b>		<b>62,16 +</b>			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000013-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/03/2019	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	60,10C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>248,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	875.547,71C
04/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	871,64C	876.419,35C
07/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	876.419,35C
07/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	57,73C	876.477,08C
16/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	876.477,08C
16/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	599,22C	877.076,30C
17/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	877.076,30C
17/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.753,25C	878.829,55C
24/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	878.829,55C
24/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.075,93C	879.905,48C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			879.905,48C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/03/2019	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	200,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	171014	DEVOL TED	1.476,53C	1.476,53C
07/03/2019	220389	CRED TEV	25.000,00C	26.476,53C
07/03/2019	169453	ENVIO TED	545,49D	25.931,04C
07/03/2019	170401	ENVIO TED	509,00D	25.422,04C
07/03/2019	171014	ENVIO TED	1.476,53D	23.945,51C
07/03/2019	252663	TEV MESM T	21.190,51D	2.755,00C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	2.755,00D	0,00
08/03/2019	163077	ENVIO TED	90,79D	90,79D
08/03/2019	163686	ENVIO TED	1.476,53D	1.567,32D
08/03/2019	284860	ENVIO TEV	926,75D	2.494,07D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.494,07C	0,00
11/03/2019	983881	PAG FONE	105,95D	105,95D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	105,95C	0,00
12/03/2019	560426	PAG AGUA	89,04D	89,04D
12/03/2019	560430	PG LUZ/GAS	62,22D	151,26D
12/03/2019	560432	PAG AGUA	37,74D	189,00D
12/03/2019	560435	PG LUZ/GAS	27,87D	216,87D
12/03/2019	113068	ENVIO TED	936,10D	1.152,97D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.152,97C	0,00
20/03/2019	210929	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
20/03/2019	872136	PAG GPS	144.659,95D	5.340,05C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	5.340,05D	0,00
21/03/2019	150019	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
22/03/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
22/03/2019	153232	ENVIO TED	52.433,23D	2.433,23D
22/03/2019	017607	TEV MESM T	87.295,60D	89.728,83D
22/03/2019	727220	RESG AUTOM	89.728,83C	0,00
25/03/2019	177358	ENVIO TEV	620,00D	620,00D
25/03/2019	177363	ENVIO TEV	1.600,00D	2.220,00D
25/03/2019	177365	ENVIO TEV	600,00D	2.820,00D
25/03/2019	177373	ENVIO TEV	620,00D	3.440,00D
25/03/2019	177382	ENVIO TEV	300,00D	3.740,00D
25/03/2019	177391	ENVIO TEV	620,00D	4.360,00D
25/03/2019	177398	ENVIO TEV	500,00D	4.860,00D
25/03/2019	177399	ENVIO TEV	700,00D	5.560,00D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.602,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.602,00C	0,00
26/03/2019	398582	PAG BOLETO	265,64D	265,64D
26/03/2019	102632	ENVIO TED	500,00D	765,64D
26/03/2019	102985	ENVIO TED	937,00D	1.702,64D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.702,64C	0,00
27/03/2019	763492	PAG FONE	189,38D	189,38D
27/03/2019	763494	PG LUZ/GAS	17,20D	206,58D
27/03/2019	763504	PG LUZ/GAS	16,60D	223,18D
27/03/2019	763506	PAG FONE	29,37D	252,55D
27/03/2019	763507	PG LUZ/GAS	16,91D	269,46D
27/03/2019	763508	PG LUZ/GAS	16,07D	285,53D
27/03/2019	763509	PG LUZ/GAS	92,63D	378,16D
27/03/2019	149833	ENVIO TED	4.024,30D	4.402,46D
27/03/2019	120389	ENVIO TEV	705,00D	5.107,46D

27/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.107,46C	0,00
28/03/2019	089287	CRED TEV	300.000,00C	300.000,00C
28/03/2019	143016	CRED TEV	40.000,00C	340.000,00C
28/03/2019	717184	PG LUZ/GAS	75,18D	339.924,82C
28/03/2019	717185	PG LUZ/GAS	286,61D	339.638,21C
28/03/2019	717187	PG LUZ/GAS	36,87D	339.601,34C
28/03/2019	717189	PG LUZ/GAS	71,94D	339.529,40C
28/03/2019	717190	PG LUZ/GAS	2.467,28D	337.062,12C
28/03/2019	717191	PG LUZ/GAS	262,89D	336.799,23C
28/03/2019	717192	PG LUZ/GAS	36,88D	336.762,35C
28/03/2019	717194	PG LUZ/GAS	72,09D	336.690,26C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	336.690,26D	0,00
29/03/2019	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
29/03/2019	061482	TEV MESM T	467.201,60D	317.201,60D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	317.201,60C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.158,99C	532,862439
Aplicações	444.785,31C	74.967,998984
Resgates	423.095,52D	71.308,817832
Rendimento Bruto no Mês	25,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.874,08C	4.192,043592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	2.755,00C	464,651020
08 / 03	RESGATE	2.494,07D	420,622997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	105,95D	17,867580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	1.152,97D	194,428850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	5.340,05C	900,258071
21 / 03	APLICACAO	100.000,00C	16.857,814616
22 / 03	RESGATE	89.728,83D	15.125,609419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	5.602,00D	944,285780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	1.702,64D	286,987414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	5.107,46D	860,844472
	IRRF	0,00	

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.158,99C	532,862439
Aplicações	444.785,31C	74.967,998984
Resgates	423.095,52D	71.308,817832
Rendimento Bruto no Mês	25,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.874,08C	4.192,043592
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	
28 / 03	APLICACAO	336.690,26C	56.745,275275
29 / 03	RESGATE	317.201,60D	53.458,171316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato conta corrente

G334011540265673010  
01/04/2019 15:48:11

Clientes - Conta atual

Agência 78-X  
Conta corrente 8500-2 FME ITABAIANA - FEB  
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt.	Doc.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		ITCMD	350	35.909,22 C	
07/03/2019		IPVA	350	89.300,12 C	
07/03/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.597,47 C	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	317,31 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	317,32 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	186,29 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.694,79 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	227.247,66 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	3.076,65 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	5.530,46 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	10.155,27 D	
07/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	17.439,65 D	
07/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	74.841,41 D	0,00 C
08/03/2019		ITR	350	60,99 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	245.426,62 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	65.537,41 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	7.128,02 C	
08/03/2019		FPE/FPM	350	834.465,58 C	
08/03/2019		IPVEXPORTACAO	350	503,07 C	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.153.121,69 D	0,00 C
13/03/2019		ITCMD	350	492,36 C	
13/03/2019		IPVA	350	120.239,18 C	
13/03/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.894,52 C	
13/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	418.626,06 D	0,00 C
20/03/2019		ITCMD	350	2.098,83 C	
20/03/2019		IPVA	350	20.926,86 C	
20/03/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	574.493,50 C	
20/03/2019		ITR	350	4,70 C	
20/03/2019		FPE/FPM	350	32.544,29 C	
20/03/2019		FPE/FPM	350	8.690,46 C	
20/03/2019		FPE/FPM	350	945,20 C	
20/03/2019		FPE/FPM	350	112.098,19 C	
20/03/2019		IPVEXPORTACAO	350	145,58 C	
20/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	752.847,61 D	0,00 C
21/03/2019		+ INSS Arrecadação	32.101	905.871,38 D	
21/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	905.871,38 C	0,00 C
22/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	250.179,98 D	
22/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.535.425,22 D	
22/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	41.655,14 D	
22/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.827.260,34 C	0,00 C
27/03/2019		ITCMD	350	1.137,91 C	
27/03/2019		IPVA	350	13.882,63 C	
27/03/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.653,90 C	
27/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	201.674,44 D	0,00 C
29/03/2019		ITR	350	22,35 C	
29/03/2019		FPE/FPM	350	168.850,30 C	
29/03/2019		FPE/FPM	350	45.088,88 C	
29/03/2019		FPE/FPM	350	4.903,98 C	
29/03/2019		FPE/FPM	350	578.073,29 C	
29/03/2019		IPVEXPORTACAO	350	130,31 C	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	234.310,18 D	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	201.720,85 D	
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	361.038,08 D	0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011540265673009  
01/04/2019 15:47:14

**Cliente**  
 Agência 278-X  
 Conta 88600-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Mês/ano referência MARCO/2019

**S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.919.095,07			802.805,776402		
07/03/2019	APLICAÇÃO	74.841,41			20.577,164666	3,637109933	823.382,941068
08/03/2019	APLICAÇÃO	1.153.121,69			317.018,221178	3,637398777	1.140.401,162246
13/03/2019	APLICAÇÃO	418.626,06			115.080,217747	3,638321465	1.255.481,379993
20/03/2019	APLICAÇÃO	752.847,61			206.831,956237	3,639899867	1.462.293,336230
21/03/2019	RESGATE	905.871,38			248.851,813610	3,640204051	1.213.441,522820
	Aplicação 08/02/2019	905.871,38			248.851,813610		
22/03/2019	RESGATE	1.827.260,34			501.922,320432	3,640524172	711.519,202188
	Aplicação 08/02/2019	278.726,19			76.562,102753		
	Aplicação 13/02/2019	264.111,20			72.547,575982		
	Aplicação 20/02/2019	916.889,23			251.856,378622		
	Aplicação 27/02/2019	235.414,04			64.664,875058		
	Aplicação 28/02/2019	132.119,68			36.291,368017		
27/03/2019	APLICAÇÃO	201.674,44			55.382,485277	3,641484108	766.901,687465
29/03/2019	APLICAÇÃO	361.038,08			99.128,738404	3,642113133	866.030,425869
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.154.180,79			866.030,425869		866.030,425869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.919.095,07
APLICAÇÕES (+)	2.962.149,29
RESGATES (-)	2.733.131,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.068,15
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.068,15
SALDO ATUAL =	3.154.180,79

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,638116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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	384.868,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	<b>384.868,57 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 255.603,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	216	129.265,17 +	384.868,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/006/00000400-6  
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II  
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/03/2019	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	8,03C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040708008157009  
04/04/2019 07:26:53

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor	RP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	29.663,36					8.157,977925		
01/03/2019	RESGATE	9.160,97					2.519,198035	3,636462824	5.638,779890
	Aplicação 27/02/2019	1.240,46					341,118239		
	Aplicação 28/02/2019	7.920,51					2.178,079796		
12/03/2019	RESGATE	1.480,00					406,817073	3,637998741	5.231,962817
	Aplicação 28/02/2019	1.480,00					406,817073		
29/03/2019	APLICAÇÃO	31.827,66					8.738,789498	3,642113133	13.970,752315
29/03/2019	SALDO ATUAL	50.883,06					13.970,752315		13.970,752315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.663,36
APLICAÇÕES (+)	31.827,66
RESGATES (-)	10.640,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	50.883,06

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043031  
01/04/2019 15:07:26

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	364,80 D	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	364,80 C	0,00 C
11/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.348,20 D	
11/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	25.526,10 D	
11/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.874,30 C	0,00 C
15/03/2019		+ Ordem Bancária	984.934.000.061	18.713,20 C	
15/03/2019		+ Ordem Bancária	985.074.000.055	71.680,60 C	
15/03/2019		+ Ordem Bancária	985.380.000.057	17.269,80 C	
15/03/2019		+ Ordem Bancária	985.476.000.040	2.067,20 C	
15/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	109.730,80 D	0,00 C
26/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	27.922,32 D	
26/03/2019		+ Pagamento de Título	32.602	193,50 D	
26/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.115,82 C	0,00 C
27/03/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	193,50 C	
27/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	193,50 D	0,00 C
28/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	42.985,61 D	
28/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	864,80 D	
28/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.850,41 C	0,00 C
29/03/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.127.451	8.499,74 D	
29/03/2019		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.607,44 D	
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.107,18 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043062  
01/04/2019 15:33:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	388.031,29			106.715,866464		
08/03/2019	RESGATE	364,80			100,291451	3,637398777	106.615,575013
	Aplicação 07/11/2018	364,80			100,291451		
11/03/2019	RESGATE	26.874,30			7.387,687134	3,637714959	99.227,887879
	Aplicação 07/11/2018	26.874,30			7.387,687134		
15/03/2019	APLICAÇÃO	109.730,80			30.154,623311	3,638937846	129.382,511190
26/03/2019	RESGATE	28.115,82			7.721,670127	3,641157876	121.660,841063
	Aplicação 07/11/2018	28.115,82			7.721,670127		
27/03/2019	APLICAÇÃO	193,50			53,137675	3,641484108	121.713,978738
28/03/2019	RESGATE	43.850,41			12.040,918606	3,641782777	109.673,060132
	Aplicação 07/11/2018	43.850,41			12.040,918606		
29/03/2019	RESGATE	15.107,18			4.147,916182	3,642113133	105.525,143950
	Aplicação 07/11/2018	15.107,18			4.147,916182		
29/03/2019	SALDO ATUAL	384.334,51			105.525,143950		105.525,143950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.031,29
APLICAÇÕES (+)	109.924,30
RESGATES (-)	114.312,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,43
SALDO ATUAL =	384.334,51

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	323.401,79C
05/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,89C	323.411,68C
21/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	323.411,68C
21/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.603,69C	325.015,37C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			325.015,37C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/03/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	323.401,79C
05/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,89C	323.411,68C
21/03/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	323.411,68C
21/03/2019	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.603,69C	325.015,37C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			325.015,37C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato conta corrente

G337011437077043032  
01/04/2019 15:08:19

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043063

01/04/2019 15:33:44

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	399.955,11			109.995,140497		
29/03/2019	SALDO ATUAL	400.614,75			109.995,140497		109.995,140497

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	399.955,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,64
SALDO ATUAL =	400.614,75

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043076  
01/04/2019 15:44:01**Cliente**

Agência 278-X  
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA  
 Período 03/2019

**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
28/02		Saldo ant.			1.554,72 C
06/03	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,29 D
06/03	05/	JUROS	278-X		5,78 C

**Saldos**

S A L D O 1.559,21 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337011437077043034  
01/04/2019 15:09:05**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT  
Período do extrato 03/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043065  
01/04/2019 15:34:16**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	20.993,54			5.773,615988		
29/03/2019	SALDO ATUAL	21.028,16			5.773,615988		5.773,615988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.993,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,62
SALDO ATUAL =	21.028,16

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043036  
01/04/2019 15:10:40

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	179.282,21 C	
26/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	273.381,00 D	
26/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	94.098,79 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043067  
01/04/2019 15:36:24**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	106.925,26			29.406,448661		
26/03/2019	RESGATE	94.098,79			25.843,095302	3.641157876	3.563,353359
	Aplicação 20/12/2018	94.098,79			25.843,095302		
29/03/2019	SALDO ATUAL	12.978,14			3.563,353359		3.563,353359

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106.925,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.098,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,67
SALDO ATUAL =	12.978,14

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043037  
01/04/2019 15:11:47

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I  
 Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	204.397,76 C	
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	205.114,76 D	
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	717,00 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043068  
01/04/2019 15:37:13

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.376,73			2.853,795162		
29/03/2019	RESGATE	717,00			196,863736	3.642113133	2.656,931426
	Aplicação 20/12/2018	717,00			196,863736		
29/03/2019	SALDO ATUAL	9.676,84			2.656,931426		2.656,931426

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	717,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	9.676,84

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043039  
01/04/2019 15:12:56

## Cliente - Conta atual

---

Agência 278-X  
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337011437077043070  
01/04/2019 15:38:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	331,87			91,269645		
29/03/2019	SALDO ATUAL	332,41			91,269645		91,269645

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	332,41

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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: Março/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

<b>Saldo anterior (R\$)</b>					44,37 +
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Subconta</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo da conta R\$</b>
06/03/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	44,53 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
<b>Saldo no período (R\$)</b>					44,53 +
<b>Saldos atuais (R\$)</b>					
Bloqueado					0,00
<b>Disponível para saque</b>					<b>44,53 +</b>
<b>Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>			<b>Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)</b>		
<b>Total</b>		0,00	6		44,53 +
			<b>Total</b>		44,53 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.879,10C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.890,60C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/03/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.528,09C
26/03/2019	990210	CRED JUROS	57,69C	15.585,78C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600004  
Conta Referência: 0561/013/00426005-0  
Nome: PM DE ITABAIANA  
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.182.266,14C
06/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.822,12C	3.194.088,26C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			3.194.088,26C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,10C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/03/2019	990210	REM BASICA	0,00C	189.662,88C
28/03/2019	990210	CRED JUROS	704,60C	190.367,48C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,2400	0,7728	3,2057	1,533915	1,537597

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.708,47C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.714,97C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647314-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286,78C	48,374215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,04C	48,374215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 0,7728	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2057	Cota em: 28/02/2019 1,533915	Cota em: 29/03/2019 1,537597
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.536,73C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.696,44C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647372-5	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,90C	14,489068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,97C	14,489068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## Extrato conta corrente

G337011437077043040  
01/04/2019 15:13:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento</b>	<b>balancete</b>			
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043073

01/04/2019 15:40:01

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	271,11			74,560723		
29/03/2019	SALDO ATUAL	271,56			74,560723		74,560723

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	271,56

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043042  
01/04/2019 15:14:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	12.960,00 D	
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.960,00 C	0,00 C
31/03/2019		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

G337011437077043074

01/04/2019 15:40:31

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	189.562,15			52.133,139255		
29/03/2019	RESGATE	12.960,00			3.558,373814	3,642113133	48.574,765441
	Aplicação 24/05/2018	12.960,00			3.558,373814		
29/03/2019	SALDO ATUAL	176.914,79			48.574,765441		48.574,765441

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	189.562,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,64
SALDO ATUAL =	176.914,79

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043027  
01/04/2019 15:04:21

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011437077043058  
01/04/2019 15:31:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	75,12			20,658387		
29/03/2019	SALDO ATUAL	75,24			20,658387		20,658387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	75,24

## Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

## Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G3320!  
05/0

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
27/03/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
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

G3320:  
05/0**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	200,17			55,051614	
29/03/2019	SALDO ATUAL	200,50			55,051614	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	200,50

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337011437077043038  
01/04/2019 15:12:14

## Cliente - Conta atual

---

Agência 278-X  
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I  
Período do extrato 03/2019

## Lançamentos

---

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337011437077043069  
01/04/2019 15:37:37**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	280.241,87			77.071,758217		
29/03/2019	SALDO ATUAL	280.704,06			77.071,758217		77.071,758217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	280.241,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,19
SALDO ATUAL =	280.704,06

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.558,70 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.080,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.080,76 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 12.080,76 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		28,70C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/03/2019	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	680,43C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,65C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,74C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado			24,83C



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040708008157010  
04/04/2019 07:27:35

#### Cliente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	162.808,68			44.775,433175		
29/03/2019	SALDO ATUAL	163.077,19			44.775,433175		44.775,433175

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.808,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,51
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,51
SALDO ATUAL =	163.077,19

#### Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

#### Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,2400	0,7728	3,2057	1,533915	1,537597

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647398-9	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.608,43C	33.644,908994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.732,31C	33.644,908994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647388-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2019	222118	RSG FUNDO	58.008,98C	58.008,98C
08/03/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	58.008,98C
26/03/2019	670517	DBPCV TED	58.008,98D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,2400	0,7728	3,2057	1,533915	1,537597

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647388-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.979,68C	37.798,494679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.008,98D	37.798,494679
Rendimento Bruto no Mês	29,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	RESGATE	58.008,98D	37.798,494679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/03/2019	145379	ENVIO TED	8.419,70D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2019	560374	RSG FUNDO	45.848,24C	45.848,24C
26/03/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	45.848,24C
29/03/2019	672292	DBPCV TED	45.848,24D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2400	No Ano(%) 0,7728	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2057	Cota em: 28/02/2019 1,533915	Cota em: 29/03/2019 1,537597
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.755,75C	29.829,389821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.848,24D	29.829,389821
Rendimento Bruto no Mês	92,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	REGATE	45.848,24D	29.829,389821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

MARÇO/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 **31/03/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**29.071,84**

**( + ) 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

**35.244,27**

**Data:** 31/03/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.076.892,54

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

Total: 5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.082.510,41

Data: 31/03/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

MARÇO/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 **31/03/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**967.164,46**

**( + ) 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

**974.204,46**

**Data:** 31/03/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



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

MARÇO/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 **31/03/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.350.673,87**

**( + ) 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 **3.370.807,42**

**Data:** 31/03/2019

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADOR Mat.7524**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

106,12

( + ) 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

845,21

Data: 31/03/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

705,26

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU

1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.889,76

Data: 31/03/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
PREFEITO (A) Mat.1076

ANDREZA SANTANA  
CONTADOR Mat.7524