

Numero do Recibo: 0f4241134d912248e3b20bea1b2e31ea
Data da Entrega: 30/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 30/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 30/08/2019

Emitido em: 02/09/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	199.470.000,00	199.470.000,00	13.721.555,94	97.633.866,43	-101.836.133,57
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	2.244.783,06	16.841.159,77	-1.948.840,23
110000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	2.115.456,89	15.431.684,42	391.684,42
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	443.446,70	3.084.384,83	-1.015.615,17
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	443.446,70	3.084.384,83	-1.015.615,17
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	406.286,47	2.902.097,35	-697.902,65
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	406.286,47	2.902.097,35	-697.902,65
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	37.160,23	182.287,48	-317.712,52
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	37.160,23	182.287,48	-317.712,52
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.672.010,19	12.347.299,59	1.407.299,59
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	610.163,42	6.495.441,94	2.125.441,94
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	299.101,13	4.925.156,99	1.415.156,99
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	195.754,52	4.176.703,46	876.703,46
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	9.802,32	26.132,51	16.132,51
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	93.541,76	675.514,10	475.514,10
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2,53	46.806,92	46.806,92
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	311.062,29	1.570.284,95	710.284,95
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	311.062,29	1.541.424,95	691.424,95
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	28.860,00	18.860,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.570.000,00	6.570.000,00	1.061.846,77	5.851.857,65	-718.142,35
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	1.061.846,77	5.851.857,65	-718.142,35
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	811.376,75	5.426.189,97	-1.073.810,03
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	3.198,46	8.389,61	-11.610,39
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	245.937,71	398.419,00	348.419,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.333,85	18.859,07	18.859,07
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	129.326,17	1.409.475,35	-2.340.524,65
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	129.326,17	1.409.475,35	-1.640.524,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	129.326,17	1.409.475,35	-1.640.524,65
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	129.326,17	1.409.475,35	-1.640.524,65
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	124.564,88	1.344.981,21	-1.155.018,79
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	1.347,25	6.052,13	6.052,13
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	3.239,60	52.370,41	-497.629,59
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	174,44	6.071,60	6.071,60
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	502.550,53	3.647.453,51	-2.052.546,49
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	502.550,53	3.647.453,51	-1.352.546,49
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	502.550,53	3.647.453,51	-1.352.546,49
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	502.550,53	3.647.453,51	-1.352.546,49
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	43.491,09	296.034,51	-803.965,49
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	43.491,09	296.034,51	-803.965,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	43.491,09	296.034,51	-803.965,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	43.491,09	296.034,51	-803.965,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	43.491,09	296.034,51	-803.965,49
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.850.000,00	173.850.000,00	10.742.538,98	76.388.741,83	-97.461.258,17
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.921.905,58	30.801.753,62	-60.918.246,38
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.921.905,58	30.801.753,62	-60.918.246,38
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	4.530.820,53	27.263.328,38	-22.746.671,62
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	2.724.875,47	25.451.969,57	-20.548.030,43
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	2.724.875,47	25.451.969,57	-20.548.030,43
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	1.805.722,07	1.805.722,07	-194.277,93
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.805.722,07	1.805.722,07	-194.277,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	222,99	5.636,74	-4.363,26
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	222,99	5.636,74	-4.363,26
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	75.682,54	454.353,20	-545.646,80
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	6.691,97	42.080,19	42.080,19
1718022010	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	6.691,97	42.080,19	42.080,19
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	5.122,84	34.916,15	-465.083,85
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	5.122,84	34.916,15	-465.083,85
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	63.867,73	377.356,86	-122.643,14
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	63.867,73	377.356,86	-122.643,14
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	315.402,51	3.084.072,04	-95.927,96
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	134.802,79	996.644,18	-503.355,82
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	134.802,79	996.644,18	-503.355,82
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.100.000,00	1.100.000,00	116.944,40	687.239,20	-412.760,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	116.944,40	687.239,20	-412.760,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	63.655,32	190.965,96	120.965,96
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	63.655,32	190.965,96	120.965,96
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	1.209.222,70	709.222,70
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	-1.710.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.130.000,00	34.130.000,00	2.620.920,07	18.751.909,75	-15.378.090,25
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.620.920,07	18.751.909,75	-15.378.090,25
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.595.608,45	18.372.442,42	-12.847.557,58
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	2.001.097,09	14.117.067,36	-11.882.932,64
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	2.001.097,09	14.117.067,36	-11.882.932,64
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	570.944,43	4.176.911,54	-823.088,46
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.944,43	4.176.911,54	-823.088,46
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.376,95	8.189,25	-11.810,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.376,95	8.189,25	-11.810,75
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	22.189,98	70.274,27	-129.725,73
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	22.189,98	70.274,27	-129.725,73
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	25.311,62	169.897,33	69.897,33
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00	50.000,00	25.311,62	169.897,33	119.897,33
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	25.311,62	169.897,33	119.897,33
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	209.570,00	-740.430,00
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	209.570,00	134.570,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	209.570,00	134.570,00
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	3.199.713,33	26.835.078,46	-21.164.921,54
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.199.713,33	26.835.078,46	-21.164.921,54
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.199.713,33	26.346.002,78	-21.653.997,22
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.199.713,33	26.346.002,78	-21.653.997,22
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	3.199.713,33	26.346.002,78	-21.653.997,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1758990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1758991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1758991100	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	188.192,28	460.476,81	430.476,81
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	167.931,65	343.848,38	323.848,38
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	167.931,65	343.848,38	323.848,38
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	167.931,65	343.848,38	333.848,38
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	167.931,65	343.848,38	333.848,38
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	167.931,65	343.848,38	333.848,38
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.260,63	116.628,43	116.628,43
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.260,63	116.628,43	116.628,43
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	20.260,63	116.628,43	116.628,43
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	20.260,63	116.628,43	116.628,43
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	80.000,00	379.694,00	-10.560.306,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.930.000,00	10.930.000,00	80.000,00	379.694,00	-10.550.306,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	299.694,00	-7.780.306,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	299.694,00	-7.780.306,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	299.694,00	-6.600.306,00
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	299.694,00	-2.100.306,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	299.694,00	-2.100.306,00
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	80.000,00	80.000,00	-2.770.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	80.000,00	80.000,00	-2.770.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	80.000,00	80.000,00	-2.770.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	80.000,00	80.000,00	-1.470.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	80.000,00	80.000,00	-1.470.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.059.703,07	-8.743.321,91	-6.666.678,09
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.059.703,07	-8.743.321,91	-6.666.678,09
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-544.975,07	-5.090.393,76	-4.109.606,24
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-44,59	-1.127,28	-872,72
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	-400.219,40	-2.823.413,33	-2.376.586,67
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-114.188,62	-826.749,70	-173.250,30
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-275,39	-1.637,84	-2.362,16
	TOTAL DA RECEITA	195.000.000,00	195.000.000,00	12.741.852,87	89.270.238,52	-105.729.761,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121.763.300,00	42.756.465,49	45.095.848,51	119.423.916,98	3.118.637,34	110.049.578,01	10.764.305,21	66.884.739,30	11.224.488,77	65.085.479,54	44.964.098,47	9.374.338,97
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.329.000,00	369.520,02	365.443,44	1.333.076,58	213.791,69	1.325.696,30	126.337,56	778.905,78	122.850,45	763.971,60	561.724,70	7.380,28
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	9.195,00	805,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.195,00	805,00	0,00	805,00	0,00	260,00	0,00	0,00	805,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.309.000,00	369.520,02	346.248,44	1.332.271,58	213.791,69	1.324.891,30	126.337,56	778.645,78	122.850,45	763.971,60	560.919,70	7.380,28
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	285.000,00	84.000,00	881.000,00	200.000,00	881.000,00	80.717,57	527.795,37	80.717,57	527.795,37	353.204,63	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	17.370,03	97.194,73	17.370,03	97.194,73	32.805,27	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	19.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	29.266,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	13.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	14.277,83	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.798,49	1.201,51	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1,51
33903000 10010000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	30.390,00	39.610,00	6.012,19	32.530,80	5.937,48	28.022,06	2.650,37	21.995,58	10.535,22	7.079,20
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	299,57
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	46.975,64	36.012,00	210.963,64	2.389,50	210.963,64	19.550,48	58.497,15	19.740,48	50.635,45	160.328,19	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	668,00	1.332,00	390,00	1.332,00	390,00	1.332,00	0,00	546,00	786,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.372,00	6.739,61	2.372,00	6.739,61	3.260,39	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	17.379,95	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	12.620,05	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0202 - PROCURADORIA GERAL	742.000,00	457.377,71	180.413,40	1.018.964,31	153.052,27	1.018.481,81	106.370,12	598.866,09	96.648,65	587.931,52	430.550,29	482,50
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	-445,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	445,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	-445,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	445,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	732.000,00	447.232,71	175.413,40	1.003.819,31	153.497,27	1.003.781,81	106.370,12	584.166,09	96.648,65	573.231,52	430.550,29	37,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	355.000,00	144.000,00	771.000,00	150.000,00	771.000,00	79.443,33	436.834,64	79.443,33	436.834,64	334.165,36	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	8.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.938,02	75.489,64	15.938,02	75.489,64	44.510,36	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	4.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	14.017,42	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	12.234,52	0,00	14.234,52	0,00	14.234,52	0,00	14.234,52	0,00	14.234,52	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.373,40	3.626,60	-291,50	3.589,10	80,00	2.169,10	1.047,30	1.923,30	1.665,80	37,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	438,77	5.000,00	438,77	438,77	438,77	438,77	438,77	0,00	0,00	438,77	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	6.200,00	34.100,00	0,00	27.900,00	43.400,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.550,00	7.040,00	5.510,00	2.550,00	5.510,00	2.770,00	4.190,00	220,00	1.640,00	3.870,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.892,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	700,00	1.892,00	0,00	1.192,00	1.700,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	249.000,00	1.348,50	47.454,19	202.894,31	-1.257,50	201.636,81	19.777,22	126.386,60	19.637,22	126.166,60	75.470,21	1.257,50
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	242.000,00	1.348,50	40.454,19	202.894,31	-1.257,50	201.636,81	19.777,22	126.386,60	19.637,22	126.166,60	75.470,21	1.257,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	16.130,46	103.299,28	16.130,46	103.299,28	56.700,72	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.506,76	18.950,51	3.506,76	18.950,51	16.049,49	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.744,19	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	710,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	290,50	0,00	2.290,50	-512,50	1.778,00	0,00	278,00	0,00	198,00	1.580,00	512,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.058,00	0,00	2.058,00	-745,00	1.313,00	140,00	313,00	0,00	173,00	1.140,00	745,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.639.500,00	2.885.453,05	1.274.644,45	11.250.308,60	18.069,58	10.527.448,91	1.304.000,30	7.622.158,16	1.315.544,37	7.498.951,40	3.028.497,51	722.859,69
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	11.500,00	50.699,10	33.252,50	28.946,60	-23.901,50	27.297,60	540,00	22.686,46	15.146,00	20.594,00	6.703,60	1.649,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	50.699,10	22.252,50	28.946,60	-23.901,50	27.297,60	540,00	22.686,46	15.146,00	20.594,00	6.703,60	1.649,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.110.000,00	719.359,22	58.386,30	1.770.972,92	19.971,37	1.710.881,45	115.319,17	917.919,89	121.591,72	908.247,52	802.633,93	60.091,47
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	719.359,22	0,00	1.329.359,22	19.971,37	1.329.359,22	115.319,17	664.335,58	121.591,72	654.663,21	674.696,01	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	58.386,30	441.613,70	0,00	381.522,23	0,00	253.584,31	0,00	253.584,31	127.937,92	60.091,47
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.465.000,00	2.105.042,23	1.058.204,31	6.511.837,92	21.999,71	5.850.718,70	948.015,14	4.620.027,47	935.633,41	4.509.147,19	1.341.571,51	661.119,22
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	48.340,51	100.340,51	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	335.481,06	1.874.352,64	335.481,06	1.874.352,64	573.647,36	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	66.406,88	327.582,92	66.406,88	327.582,92	132.417,08	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	14.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	114.637,45	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	118.553,02	0,00	128.553,02	7.795,84	128.553,02	7.795,84	128.553,02	7.795,84	128.553,02	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	26.500,00	151.000,00	15.000,00	96.000,00	174.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	6.140,00	3.860,00	990,00	3.860,00	990,00	3.860,00	990,00	3.860,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	3.185,00	96.815,00	-2.239,63	78.542,45	12.274,79	63.507,48	12.832,06	55.483,39	23.059,06	18.272,55
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	15.987,82	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	128.600,00	71.400,00	0,00	71.400,00	5.780,00	42.500,00	5.780,00	30.940,00	40.460,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	50.031,20	0,00	350.031,20	0,00	350.031,20	30.355,60	190.260,67	31.155,60	169.583,07	180.448,13	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	665.037,45	753.346,54	881.690,91	15.052,50	238.844,24	21.553,44	155.933,06	20.093,44	148.391,47	90.452,77	642.846,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	4.070,00	75.930,00	401,00	75.930,00	9.504,00	41.340,00	8.725,00	33.263,00	42.667,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	2.500,00	492.500,00	0,00	492.500,00	61.580,64	409.833,77	61.580,64	409.833,77	82.666,23	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	756,80	4.543,39	756,80	4.543,39	456,61	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	221,89	702,73	221,89	702,73	1.297,27	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.034,44	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	0,00	1.106.442,60	368.814,20	1.106.442,60	368.814,20	1.106.442,60	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	551.000,00	0,00	35.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	41.956,46	299.242,13	41.956,46	299.242,13	216.757,87	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	550.000,00	0,00	34.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	41.956,46	299.242,13	41.956,46	299.242,13	216.757,87	0,00
31900300 10010000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	10.352,50	19.000,00	11.352,50	0,00	11.352,50	2.330,25	5.939,15	5.377,50	5.377,50	5.975,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	10.352,50	0,00	11.352,50	0,00	11.352,50	2.330,25	5.939,15	5.377,50	5.377,50	5.975,00	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.450.000,00	0,00	38.801,34	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	195.839,28	1.756.343,06	195.839,28	1.756.343,06	654.855,60	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.440.000,00	0,00	28.801,34	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	195.839,28	1.756.343,06	195.839,28	1.756.343,06	654.855,60	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.188.900,00	8.516.502,90	8.194.241,94	17.511.160,96	88.731,31	17.351.313,78	1.186.770,18	9.641.420,86	1.220.405,45	9.353.579,22	7.997.734,56	159.847,18
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	118.863,11	130.000,00	138.863,11	0,00	138.863,11	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	16.895,12	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	118.863,11	30.000,00	138.863,11	0,00	138.863,11	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	16.895,12	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.000,00	39.309,00	100.000,00	44.309,00	-4.301,00	40.008,00	0,00	38.577,00	19.490,00	37.341,00	2.667,00	4.301,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	39.309,00	0,00	44.309,00	-4.301,00	40.008,00	0,00	38.577,00	19.490,00	37.341,00	2.667,00	4.301,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	941.900,00	1.076.058,41	846.444,80	1.171.513,61	0,00	1.171.513,61	0,00	1.045.760,67	23.011,86	1.045.760,67	125.752,94	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	277.058,41	92.436,64	309.621,77	0,00	309.621,77	0,00	183.868,83	23.011,86	183.868,83	125.752,94	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	338.108,16	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	861.891,84	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	63.000,00	5.000,00	40.965,70	27.034,30	5.000,00	27.034,30	1.852,22	15.119,86	2.151,62	13.869,86	13.164,44	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	1.749,00	13.939,60	2.048,40	12.689,60	12.310,40	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.056,14	1.943,86	0,00	1.943,86	103,22	1.089,82	103,22	1.089,82	854,04	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	909,56	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	90,44	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.000,00	845.489,20	985.058,19	1.812.431,01	-107.384,50	1.812.431,01	102.742,35	463.120,78	93.038,08	446.571,31	1.365.859,70	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	366.236,75	978.695,69	787.541,06	-162.237,95	787.541,06	4.545,76	21.240,71	1.055,88	14.450,53	773.090,53	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	479.252,45	6.362,50	1.024.889,95	54.853,45	1.024.889,95	98.196,59	441.880,07	91.982,20	432.120,78	592.769,17	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00	1.369.651,68	813.416,52	3.006.235,16	-28.784,76	3.001.370,26	219.586,53	1.845.146,84	243.193,61	1.813.409,80	1.187.960,46	4.864,90
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	125.000,00	1.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	27.685,97	114.667,37	27.685,97	114.667,37	19.332,63	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	36.650,00	229.508,12	1.107.141,88	0,00	1.107.141,88	87.027,48	716.367,54	87.027,48	716.367,54	390.774,34	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	18.201,36	122.643,16	18.201,36	122.643,16	147.356,84	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	353.539,20	9.000,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	354.539,20	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	7.832,80	85.135,10	10.412,46	38.670,37	7.802,80	36.060,61	49.074,49	4.864,90
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.375,10	0,00	10.375,10	0,00	10.375,10	0,00	3.780,00	2.484,00	3.780,00	6.595,10	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	120.782,52	6.200,00	254.582,52	0,00	254.582,52	20.770,21	150.731,47	21.220,21	128.961,26	125.621,26	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	709.181,36	473.917,06	745.264,30	-32.717,06	745.264,30	54.439,05	309.628,57	78.771,79	303.681,50	441.582,80	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	703,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	547,84	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	19.452,16	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.163,50	3.900,50	7.263,00	-3.900,50	7.263,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	7.263,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	816.000,00	539.009,28	690.728,99	664.280,29	27.145,81	618.027,81	32.233,81	611.430,81	9.389,47	579.261,71	38.766,10	46.252,48
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11230000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	243.062,65	56.937,35	28.038,00	35.274,76	28.038,00	35.274,76	0,00	7.236,76	28.038,00	21.662,59
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	83.322,28	0,00	143.322,28	-1.251,90	118.732,39	4.061,10	112.360,39	9.324,76	108.299,29	10.433,10	24.589,89
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	422.250,34	7.749,66	134,71	7.749,66	134,71	7.749,66	64,71	7.679,66	70,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	225,00	1.416,00	809,00	225,00	809,00	0,00	584,00	0,00	584,00	225,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	455.462,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11210000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	10.000,00	5.500,00	10.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	5.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.661.000,00	1.483.947,46	887.431,96	4.257.515,50	65.881,95	4.251.750,21	473.572,23	2.940.286,15	464.957,85	2.866.108,27	1.385.641,94	5.765,29
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	370.000,00	55.000,00	392.900,00	32.100,00	0,00	32.100,00	6.065,65	9.361,59	6.065,65	9.361,59	22.738,41	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.930.000,00	1.000.000,00	308.000,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00	260.123,45	1.961.423,23	260.123,45	1.961.423,23	660.576,77	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	78.518,43	388.013,40	78.518,43	388.013,40	61.986,60	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	10.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	14.011,40	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	220.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 11110000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	550,00	1.690,00	550,00	1.690,00	730,00	1.590,00	100,00	310,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	37.091,40	386,00	66.705,40	8.187,00	66.705,40	4.832,00	34.729,40	4.763,00	34.390,40	32.315,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	21.357,80	1.614,00	139.743,80	18.038,99	135.974,79	24.955,69	114.500,41	20.907,85	85.877,12	50.097,67	3.769,01
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	7.563,85	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	356,00	19.644,00	0,00	19.644,00	2.137,00	14.959,00	2.137,00	12.822,00	6.822,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	61.163,53	3.000,00	68.163,53	28.398,96	68.163,53	4.670,16	17.400,73	4.600,16	12.556,83	55.606,70	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	243.439,38	10.126,72	553.312,66	9.560,00	553.014,38	61.729,85	213.945,28	60.112,31	205.800,59	347.213,79	298,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	7.992,00	0,00	12.992,00	1.147,00	11.604,00	4.990,00	11.409,00	2.000,00	6.419,00	5.185,00	1.388,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	49,24	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.926.000,00	668.118,11	300.291,41	3.293.826,70	228.066,70	3.265.763,19	297.671,22	1.955.834,70	310.404,94	1.950.803,32	1.314.959,87	28.063,51
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	325.000,00	1.000,00	334.000,00	200.000,00	334.000,00	51.463,53	153.558,93	51.463,53	153.558,93	180.441,07	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	168.000,00	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	167.206,65	1.285.608,90	167.206,65	1.285.608,90	746.391,10	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	44.606,20	257.894,99	44.606,20	257.894,99	142.105,01	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	41.934,63	10.000,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	41.934,63	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	23.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	24.117,00	0,00	0,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	16.091,70	84.661,49	17.090,52	66.273,96	17.096,40	63.985,14	20.676,35	5.338,51
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	12.563,16	0,00	12.563,16	1.900,00	12.181,16	1.224,00	5.246,06	1.224,00	5.098,10	7.083,06	382,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	4.264,80	10.735,20	0,00	10.735,20	894,60	6.262,20	894,60	5.367,60	5.367,60	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	28.700,00	0,00	148.700,00	27.000,00	148.700,00	15.185,72	107.383,32	27.831,56	105.683,32	43.016,68	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.901,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	271,32	5,61	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	5.265,71	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	52.175,00	35.120,00	18.055,00	-5.120,00	7.517,00	0,00	300,00	82,00	300,00	7.217,00	10.538,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	182.467,00	8.000,00	174.467,00	-11.805,00	162.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.662,00	11.805,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.040.000,00	1.607.178,20	915.638,35	1.731.539,85	-287.509,10	1.731.539,85	47.666,16	187.292,30	47.277,98	176.589,55	1.554.950,30	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	860.334,21	1.151.665,79	-400.947,80	1.151.665,79	9.713,30	30.660,18	8.939,12	22.660,48	1.129.005,31	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	275.178,20	55.304,14	579.874,06	113.438,70	579.874,06	37.952,86	156.632,12	38.338,86	153.929,07	425.944,99	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	248.000,00	110.028,65	161.874,34	196.154,31	-50.867,45	196.154,31	3.089,60	17.158,01	1.899,60	15.698,61	180.455,70	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	148.142,07	143.857,93	-56.750,90	143.857,93	1.190,00	3.870,22	269,40	2.680,22	141.177,71	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	28.028,65	13.732,27	52.296,38	5.883,45	52.296,38	1.899,60	13.287,79	1.630,20	13.018,39	39.277,99	0,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.200.000,00	68.482,06	876.777,90	391.704,16	-76.370,30	391.704,16	8.356,06	83.025,75	5.590,44	79.997,13	311.707,03	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	865.782,35	184.217,65	-86.549,30	184.217,65	1.631,80	11.218,10	0,00	9.586,30	174.631,35	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	68.482,06	10.995,55	207.486,51	10.179,00	207.486,51	6.724,26	71.807,65	5.590,44	70.410,83	137.075,68	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	579.867,74	1.309.613,78	770.253,96	317.853,96	699.653,96	0,00	311.200,00	0,00	206.200,00	493.453,96	70.600,00
31900400 11200000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	378.312,00	797.058,04	645.253,96	317.853,96	574.653,96	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00	388.453,96	70.600,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11200000-Obras e Instalações	400.000,00	96.555,74	476.555,74	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	105.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
45905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	48.030.000,00	1.324.602,37	13.021.901,73	36.332.700,64	1.064.106,40	36.305.414,45	3.522.429,11	25.415.947,63	3.559.427,11	25.415.947,63	10.889.466,82	27.286,19
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00	53.529,70	130.000,00	83.529,70	0,00	83.529,70	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	16.527,12	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	13.529,70	80.000,00	83.529,70	0,00	83.529,70	0,00	67.002,58	0,00	67.002,58	16.527,12	0,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.387.000,00	336.966,00	619.531,21	4.104.434,79	64.106,40	4.077.148,60	339.881,62	2.490.567,23	376.879,62	2.490.567,23	1.586.581,37	27.286,19
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.789,22	0,00	2.789,22	47.210,78	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	411.355,80	3.088.644,20	0,00	3.088.644,20	282.210,60	2.008.276,77	282.210,60	2.008.276,77	1.080.367,43	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	57.671,02	346.953,24	57.671,02	346.953,24	353.046,76	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	163.368,00	71.661,60	92.706,40	92.686,40	92.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92.706,40	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	173.598,00	1.293,81	172.304,19	-27.800,00	145.798,00	0,00	132.548,00	36.998,00	132.548,00	13.250,00	26.506,19
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.220,00	780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	37.861.000,00	934.106,67	11.482.435,00	27.312.671,67	1.000.000,00	27.312.671,67	2.726.903,84	19.447.721,22	2.726.903,84	19.447.721,22	7.864.950,45	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	400.000,00	47.328,33	1.352.671,67	400.000,00	1.352.671,67	119.634,04	922.850,23	119.634,04	922.850,23	429.821,44	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	534.106,67	11.374.106,67	20.160.000,00	600.000,00	20.160.000,00	2.134.836,53	15.727.946,48	2.134.836,53	15.727.946,48	4.432.053,52	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	61.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	472.433,27	2.796.924,51	472.433,27	2.796.924,51	3.003.075,49	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	5.600.000,00	0,00	767.935,52	4.832.064,48	0,00	4.832.064,48	455.643,65	3.410.656,60	455.643,65	3.410.656,60	1.421.407,88	0,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	90.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	23.123,36	221.975,41	23.123,36	221.975,41	88.024,59	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	0,00	587.935,52	3.422.064,48	0,00	3.422.064,48	352.825,85	2.694.947,38	352.825,85	2.694.947,38	727.117,10	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	90.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	79.694,44	493.733,81	79.694,44	493.733,81	606.266,19	0,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.430.000,00	22.469.844,32	15.668.969,85	38.230.874,47	1.327.192,65	30.042.698,10	2.824.140,12	13.211.126,87	2.311.434,56	12.568.280,13	17.474.417,97	8.188.176,37
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	15.000,00	31.722,00	23.489,50	23.232,50	1.810,50	23.232,50	0,00	2.719,50	749,50	2.719,50	20.513,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	31.722,00	9.489,50	23.232,50	1.810,50	23.232,50	0,00	2.719,50	749,50	2.719,50	20.513,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIRROS E/OU POVOADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	750.000,00	1.949.746,65	700.000,00	1.999.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.746,65
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	1.949.746,65	0,00	1.999.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.746,65
44905100 15100000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	500.000,00	505.569,05	594.122,36	411.446,69	-18.391,08	411.446,69	68.046,85	114.362,68	68.046,85	114.362,68	297.084,01	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	60.162,23	249.837,77	0,00	249.837,77	0,00	29.794,70	0,00	29.794,70	220.043,07	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	405.569,05	393.960,13	161.608,92	-18.391,08	161.608,92	68.046,85	84.567,98	68.046,85	84.567,98	77.040,94	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	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
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	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
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODÍVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AUTÓDROMO	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
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	238.000,00	228.409,25	466.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	228.409,25	428.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	342.869,17	150.000,00	342.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.869,17
44905100 10010000-Obras e Instalações	140.000,00	342.869,17	140.000,00	342.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.869,17
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	300.000,00	100.000,00	196.526,43	203.473,57	0,00	203.473,57	99.246,86	99.246,86	87.854,05	87.854,05	115.619,52	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.526,43	3.473,57	0,00	3.473,57	3.473,57	3.473,57	0,00	0,00	3.473,57	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	95.773,29	95.773,29	87.854,05	87.854,05	112.145,95	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ AMPLIAÇÃO DO CEASA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE E NOS POVOADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	5.257.000,00	7.509.939,54	3.726.587,97	9.040.351,57	287.972,77	3.876.795,28	215.356,44	272.746,87	102.296,00	159.686,43	3.717.108,85	5.163.556,29
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	1.195.010,09	295.976,88	976.033,21	287.972,77	401.033,21	113.060,44	113.060,44	0,00	0,00	401.033,21	575.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	6.314.929,45	1.418.111,09	8.064.318,36	0,00	3.475.762,07	102.296,00	159.686,43	102.296,00	159.686,43	3.316.075,64	4.588.556,29
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.000,00	19.787,00	1.000,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	19.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	20.787,00	0,00	0,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	1.300.000,00	0,00	748.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	648.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	2.600.000,00	1.816.190,15	660.938,81	3.755.251,34	0,00	3.755.251,34	0,00	449.847,59	0,00	449.847,59	3.305.403,75	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	386.190,15	210.938,81	325.251,34	0,00	325.251,34	0,00	121.115,46	0,00	121.115,46	204.135,88	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00	328.732,13	0,00	328.732,13	3.101.267,87	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	8.000,00	4.200,00	8.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	9.975.000,00	2.190.885,22	1.995.319,76	10.170.565,46	1.240.590,53	10.140.827,51	1.299.726,03	7.417.666,30	1.082.075,41	7.085.689,00	3.055.138,51	29.737,95
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	706.000,00	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	138.767,47	1.075.204,96	138.767,47	1.075.204,96	318.795,04	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	794.000,00	400.000,00	4.644.000,00	600.000,00	4.644.000,00	528.820,67	3.368.952,57	528.820,67	3.368.952,57	1.275.047,43	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	75.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	148.787,21	806.542,72	148.787,21	806.542,72	193.457,28	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	18.915,26	80.602,32	18.915,26	80.602,32	39.397,68	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	42.311,62	900,58	51.411,04	4.165,13	51.411,04	4.165,13	51.411,04	0,00	47.245,91	4.165,13	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	9.400,00	0,00	10.400,00	4.800,00	10.400,00	4.800,00	10.400,00	1.400,00	7.000,00	3.400,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	906.516,79	805.274,94	2.101.241,85	520.835,58	2.071.503,90	404.647,41	1.391.265,38	215.519,12	1.103.853,70	967.650,20	29.737,95
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	6.450,62	0,00	11.450,62	1.804,38	11.450,62	1.804,38	11.450,62	0,00	7.250,58	4.200,04	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	17.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	92.715,40	0,00	392.715,40	68.985,44	392.715,40	44.218,50	200.490,14	25.065,68	172.489,69	220.225,71	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7.881,07	144,24	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	8.736,83	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	135.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	140.214,13	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	315.000,00	492.878,37	15.000,00	792.878,37	0,00	792.878,37	0,00	301.508,71	0,00	301.508,71	491.369,66	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	300.000,00	492.878,37	0,00	792.878,37	0,00	792.878,37	0,00	301.508,71	0,00	301.508,71	491.369,66	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	330.000,00	206.409,47	181.367,11	355.042,36	0,00	355.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355.042,36	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	206.409,47	1.367,11	355.042,36	0,00	355.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355.042,36	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.055.000,00	5.819.891,16	2.341.096,90	6.533.794,26	-244.760,07	6.533.794,26	785.401,82	2.169.243,27	646.345,63	2.030.187,08	4.503.607,18	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	837.088,18	854.000,00	983.088,18	-261.016,81	983.088,18	200.048,19	343.479,68	128.051,00	271.482,49	711.605,69	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	133.232,00	819.268,00	0,00	819.268,00	20.959,00	239.718,50	0,00	218.759,50	600.508,50	0,00
33903000 16100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	12.972,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.982.620,48	1.317.792,90	4.664.827,58	16.256,74	4.664.827,58	518.294,63	1.519.434,59	518.294,63	1.519.434,59	3.145.392,99	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	52.682,50	3.100,00	59.582,50	0,00	59.582,50	46.100,00	59.582,50	0,00	13.482,50	46.100,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	741.443,61	2.237.472,08	3.503.971,53	44.970,00	2.855.905,22	326.099,50	2.222.572,54	293.804,50	2.175.212,54	680.692,68	648.066,31
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	1.186.588,88	323.411,12	44.970,00	320.040,01	47.360,00	320.040,01	15.065,00	272.680,01	47.360,00	3.371,11
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.125.000,00	489.579,58	700.000,00	2.914.579,58	0,00	2.269.884,38	278.739,50	1.636.551,70	278.739,50	1.636.551,70	633.332,68	644.695,20
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	251.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	261.864,03	0,00	0,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	255.000,00	0,00	250.883,20	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	120.000,00	2.538,00	120.000,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.538,00	50.000,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	55.492,69	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	160.000,00	18.380,24	0,00	178.380,24	0,00	178.380,24	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	55.492,69	0,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	30.000,00	473.985,44	178.639,68	325.345,76	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	473.985,44	158.639,68	325.345,76	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.226.450,00	1.428.827,58	1.141.569,48	3.513.708,10	334.655,14	3.489.172,57	428.123,07	2.376.154,75	368.978,60	2.167.011,12	1.322.161,45	24.535,53
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	10.000,00	1.210,00	8.980,00	2.230,00	-6.980,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.210,00	6.980,00	2.230,00	-6.980,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	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
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	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
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	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
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	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
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	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
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	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
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	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
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	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
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	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
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	3.116.450,00	1.427.617,58	1.032.589,48	3.511.478,10	341.635,14	3.486.942,57	428.123,07	2.373.924,75	368.978,60	2.164.781,12	1.322.161,45	24.535,53
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	24.950,00	203.417,35	24.950,00	203.417,35	111.582,65	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	686.500,00	180.000,00	1.156.500,00	126.500,00	1.156.500,00	110.000,26	614.838,06	110.000,26	614.838,06	541.661,94	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	28.914,27	145.701,81	28.914,27	145.701,81	54.298,19	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	37.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	39.268,55	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	72.627,14	0,00	74.627,14	0,00	74.627,14	0,00	74.627,14	0,00	74.627,14	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	1.400,00	1.865,00	1.535,00	1.400,00	1.535,00	1.400,00	1.535,00	1.400,00	1.535,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	988.500,00	438.415,01	500.000,00	926.915,01	161.734,86	914.402,72	178.490,35	671.992,26	144.535,44	516.320,71	398.082,01	12.512,29
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	166.471,27	0,00	361.471,27	40.867,92	351.214,19	40.867,92	351.214,19	17.097,62	310.346,27	40.867,92	10.257,08
33903000 15400000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.856,86	1.000,00	2.856,86	2.856,86	2.856,86	2.856,86	2.856,86	0,00	0,00	2.856,86	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	5.500,00	34.600,00	5.500,00	31.000,00	21.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	0,00	90.000,00	350.450,00	8.424,50	348.832,84	34.443,41	204.768,26	36.581,01	199.320,96	149.511,88	1.617,16
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.637,00	0,00	3.637,00	-149,00	3.488,00	700,00	2.488,00	0,00	1.788,00	1.700,00	149,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	224,48	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	26.617,27	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	654.500,00	296.976,20	494.668,54	456.807,66	-5.987,50	439.120,16	45.009,96	288.974,38	47.374,96	285.476,58	153.643,58	17.687,50
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	11.086,00	7.340,00	5.746,00	-6.990,00	5.096,00	0,00	4.210,00	3.945,00	4.210,00	886,00	650,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.086,00	6.340,00	5.746,00	-6.990,00	5.096,00	0,00	4.210,00	3.945,00	4.210,00	886,00	650,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	194.500,00	285.890,20	29.328,54	451.061,66	1.002,50	434.024,16	45.009,96	284.764,38	43.429,96	281.266,58	152.757,58	17.037,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	224.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	35.218,60	228.662,71	35.218,60	228.662,71	125.337,29	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	38.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	8.041,36	41.077,51	8.041,36	41.077,51	23.922,49	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	1.054,54	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	3.945,46	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	90,00	3.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	6.317,20	710,00	6.607,20	-47,50	6.569,70	0,00	6.569,70	80,00	4.731,90	1.837,80	37,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	17.064,00	2.936,00	960,00	2.936,00	960,00	2.936,00	0,00	1.976,00	960,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	483,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	700,00	1.483,00	0,00	783,00	700,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIDADE DIGITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-QUALIFICAÇÃO ECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	3.293.450,00	1.026.227,42	1.190.232,53	3.129.444,89	311.037,70	3.103.445,29	341.072,53	1.932.992,15	362.611,30	1.898.982,67	1.204.462,62	25.999,60
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	16.826,10	18.065,00	8.761,10	-20.604,00	6.222,10	0,00	5.895,10	269,30	5.895,10	327,00	2.539,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	16.826,10	18.065,00	8.761,10	-20.604,00	6.222,10	0,00	5.895,10	269,30	5.895,10	327,00	2.539,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.366.000,00	1.009.401,32	254.717,53	3.120.683,79	331.641,70	3.097.223,19	341.072,53	1.927.097,05	362.342,00	1.893.087,57	1.204.135,62	23.460,60
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	840.000,00	150.000,00	1.990.000,00	320.000,00	1.990.000,00	231.542,13	1.230.377,18	231.542,13	1.230.377,18	759.622,82	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	10.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	47.900,72	211.137,57	47.900,72	211.137,57	64.862,43	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	9.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	39.990,05	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.555,88	0,00	5.555,88	0,00	5.555,88	0,00	5.555,88	0,00	5.555,88	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.565,20	57.582,40	6.576,98	40.743,98	9.173,33	36.818,80	20.763,60	22.417,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	280.000,00	0,00	76.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	15.000,00	113.000,00	31.000,00	98.000,00	106.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	148.559,92	0,00	418.559,92	6.949,50	418.559,92	31.267,70	230.922,15	30.947,70	217.232,00	201.327,92	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20,30	0,00	10,15	489,85	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.775,35	0,00	104.775,35	127,00	103.732,35	8.785,00	54.547,35	11.300,00	53.163,35	50.569,00	1.043,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	861,53	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.020,12	356,00	664,12	0,00	664,12	0,00	664,12	478,12	664,12	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	959.000,00	277.298,48	438.924,27	797.374,21	5.486,37	794.439,35	181.085,93	652.736,90	78.998,49	486.845,10	307.594,25	2.934,86
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	940.000,00	277.298,48	419.924,27	797.374,21	5.486,37	794.439,35	181.085,93	652.736,90	78.998,49	486.845,10	307.594,25	2.934,86
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	69.000,00	201.000,00	4.000,00	201.000,00	25.965,19	156.962,38	25.965,19	156.962,38	44.037,62	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	6.012,60	28.292,21	6.012,60	28.292,21	26.707,79	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	5.030,97	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	22.269,27	1.000,00	22.269,27	0,00	22.269,27	0,00	22.269,27	0,00	22.269,27	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	1.000,00	317,47	10.682,53	726,45	7.747,67	2.045,45	6.474,17	1.137,50	4.428,72	3.318,95	2.934,86
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	249.998,24	314.582,80	485.415,44	759,92	485.415,44	145.564,69	425.517,90	44.287,20	263.071,55	222.343,89	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	22.024,00	17.976,00	0,00	17.976,00	1.498,00	8.190,00	1.596,00	6.790,00	11.186,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	296.500,00	59.165,98	61.660,70	294.005,28	599,50	293.061,97	7.606,23	199.929,43	7.933,17	199.929,43	93.132,54	943,31
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TELEFÉRIO NA SERRA DE ITABAIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	259.500,00	59.165,98	24.660,70	294.005,28	599,50	293.061,97	7.606,23	199.929,43	7.933,17	199.929,43	93.132,54	943,31	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	4.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	4.608,84	112.377,37	4.608,84	112.377,37	73.622,63	0,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	2.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.997,39	23.428,89	2.997,39	23.428,89	16.571,11	0,00	
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	0,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	52.937,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	0,00	
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	1.600,00	5.000,00	6.600,00	0,00	5.656,69	0,00	5.656,69	326,94	5.656,69	0,00	943,31	
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	599,50	7.660,70	2.938,80	599,50	2.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,80	0,00	
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.074.000,00	3.166.942,01	2.849.482,63	4.391.459,38	-504.308,00	4.341.070,52	564.875,14	3.548.780,42	1.643.264,19	3.280.343,03	1.060.727,49	50.388,86	
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OUAMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	292.000,00	410.607,71	32.555,75	670.051,96	2.672,00	667.695,10	64.127,64	376.140,58	66.577,75	371.193,19	296.501,91	2.356,86
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	373.383,38	1.383,38	522.000,00	0,00	522.000,00	46.679,89	269.056,65	46.679,89	269.056,65	252.943,35	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	27.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	11.395,59	46.366,75	11.395,59	46.366,75	13.633,25	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	3.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	4.648,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.422,50	12.643,14	87,49	10.172,81	3.097,60	9.485,32	3.157,82	2.356,86
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	2.409,96	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.000,00	81,67	40.918,33	0,00	40.918,33	3.450,00	23.668,33	3.450,00	20.218,33	20.700,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.249,50	1.150,70	20.098,80	1.249,50	20.098,80	1.954,67	14.841,21	1.954,67	14.591,31	5.507,49	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	440,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FERSTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.491.000,00	2.468.234,30	2.684.600,00	3.274.634,30	-518.500,00	3.274.634,30	487.547,50	3.019.799,30	1.540.498,30	2.756.569,30	518.065,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	164.600,00	195.400,00	0,00	195.400,00	0,00	115.050,00	0,00	79.500,00	115.900,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	19.500,00	0,00	20.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	20.250,00	6.250,00	19.500,00	1.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	2.435.234,30	2.520.000,00	3.015.234,30	-520.000,00	3.015.234,30	457.547,50	2.840.999,30	1.505.748,30	2.614.069,30	401.165,00	0,00
2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	214.000,00	25.000,00	58.826,88	180.173,12	11.520,00	152.173,12	13.200,00	141.272,54	36.188,14	141.012,54	11.160,58	28.000,00
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	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	14.825,00	15.175,00	0,00	15.175,00	0,00	8.984,40	0,00	8.984,40	6.190,60	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	25.000,00	1.001,88	24.998,12	6.200,00	11.198,12	6.200,00	7.128,14	7.128,14	7.128,14	4.069,98	13.800,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	5.320,00	25.800,00	7.000,00	25.160,00	9.060,00	24.900,00	900,00	14.200,00
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
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	20.032,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	20.032,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	160.000,00	53.099,72	23.910,00	189.189,72	8.569,46	189.189,72	20.654,32	115.676,67	20.654,32	115.676,67	73.513,05	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	149.000,00	53.099,72	12.910,00	189.189,72	8.569,46	189.189,72	20.654,32	115.676,67	20.654,32	115.676,67	73.513,05	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	41.000,00	0,00	151.000,00	5.000,00	151.000,00	13.941,93	91.548,30	13.941,93	91.548,30	59.451,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.142,93	16.861,12	3.142,93	16.861,12	7.138,88	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.569,46	1.000,00	3.569,46	3.569,46	3.569,46	3.569,46	3.569,46	3.569,46	3.569,46	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	577,53	0,00	577,53	6.922,47	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	453.000,00	423.279,23	104.331,36	771.947,87	104.898,27	627.388,27	86.053,42	374.682,61	48.725,93	336.386,84	291.001,43	144.559,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	155.373,84	9.800,05	150.573,79	0,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00	0,00	0,00	36.380,00	114.193,79
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	155.373,84	7.800,05	150.573,79	0,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00	0,00	0,00	36.380,00	114.193,79
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	148.000,00	2.637,78	40.000,00	110.637,78	0,00	110.637,78	9.577,68	73.801,41	9.577,68	73.801,41	36.836,37	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	0,00	27.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	9.178,60	59.273,09	9.178,60	59.273,09	23.726,91	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	399,08	10.890,54	399,08	10.890,54	13.109,46	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	3.637,78	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	281.000,00	265.267,61	35.531,31	510.736,30	104.898,27	480.370,49	40.095,74	264.501,20	39.148,25	262.585,43	217.785,06	30.365,81
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	186.530,00	0,00	420.530,00	100.000,00	420.530,00	31.321,78	213.382,66	31.321,78	213.382,66	207.147,34	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	35.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	6.112,69	35.839,68	6.112,69	35.839,68	2.660,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.558,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	2.058,72	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	38.498,84	4.531,31	43.967,53	1.398,27	13.601,72	1.915,77	11.110,27	968,28	9.194,50	4.407,22	30.365,81
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	745,50	929,82	745,50	929,82	3.570,18	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	1.180,05	0,00	0,00
2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219 - ARAGREST	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.418.125,17	638.446,03	3.162.679,14	-21.080,79	3.113.110,14	311.099,39	1.797.484,23	309.702,44	1.776.711,44	1.336.398,70	49.569,00
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.418.125,17	638.446,03	3.162.679,14	-21.080,79	3.113.110,14	311.099,39	1.797.484,23	309.702,44	1.776.711,44	1.336.398,70	49.569,00
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	4.564,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.564,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	50.000,00	0,00	14.974,00	35.026,00	623,17	16.482,99	2.161,47	15.082,29	1.124,87	12.920,82	3.562,17	18.543,01
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	623,17	16.456,99	2.161,47	15.056,29	1.124,87	12.894,82	3.562,17	18.543,01
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.974,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.620.000,00	1.013.969,98	432.199,66	2.201.770,32	4.448,50	2.191.770,32	237.923,51	1.321.039,82	238.982,38	1.316.060,42	875.709,90	10.000,00
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	919.000,00	361.000,00	1.608.000,00	2.000,00	1.608.000,00	176.429,63	978.899,76	176.429,63	978.899,76	629.100,24	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	35.014,10	168.555,33	35.014,10	168.555,33	81.444,67	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	24.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	34.654,69	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	45.057,47	0,00	46.057,47	0,00	46.057,47	0,00	46.057,47	0,00	46.057,47	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.512,06	4.487,94	0,00	4.487,94	0,00	2.360,81	0,00	2.360,81	2.127,13	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	25.257,82	0,00	200.257,82	2.448,50	200.257,82	22.479,78	62.199,36	23.538,65	61.219,96	139.037,86	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.687,60	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 13120000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	444.000,00	330.023,41	66.985,00	707.038,41	-31.790,98	695.458,41	44.799,02	311.332,41	45.149,02	303.985,02	391.473,39	11.580,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	195.812,00	33.030,00	512.782,00	-33.030,00	512.782,00	36.450,00	255.846,00	36.450,00	255.846,00	256.936,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	118.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	7.110,00	30.810,00	5.530,00	23.700,00	134.300,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	16.211,41	0,00	36.211,41	1.239,02	24.631,41	1.239,02	24.631,41	3.169,02	24.394,02	237,39	11.580,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	46.000,00	68.947,92	19.000,00	95.947,92	600,00	95.947,92	7.614,06	57.476,64	7.406,06	57.268,64	38.679,28	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.988,00	40.518,80	5.988,00	40.518,80	29.481,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	10.600,00	0,00	15.600,00	600,00	15.600,00	1.418,06	8.065,92	1.418,06	8.065,92	7.534,08	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	208,00	7.280,00	0,00	7.072,00	1.664,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	204.000,00	5.183,86	86.723,37	122.460,49	5.038,52	113.014,50	18.601,33	92.553,07	17.040,11	86.476,54	26.537,96	9.445,99
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	13.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	9.852,79	49.166,86	9.852,79	49.166,86	7.833,14	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,98	9.475,30	2.350,98	9.475,30	524,70	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	64.626,74	35.373,26	5.038,52	25.927,27	5.175,52	23.168,27	3.614,30	17.992,75	7.934,52	9.445,99
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	5.250,00	750,00	4.500,00	4.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	3.417,39	8.582,61	0,00	8.582,61	472,04	2.988,02	472,04	2.837,01	5.745,60	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	724,24	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	275,76	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	124.146.300,00	44.174.590,66	45.734.294,54	122.586.596,12	3.097.556,55	113.162.688,15	11.075.404,60	68.682.223,53	11.534.191,21	66.862.190,98	46.300.497,17	9.423.907,97

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		12.741.852,87	ORÇAMENTÁRIA		11.534.191,21
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.244.783,06		02 - Judiciária	96.648,65	
12 - CONTRIBUIÇÕES	502.550,53		04 - Administração	2.017.521,91	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43.491,09		08 - Assistência Social	308.577,57	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.742.538,98		12 - Educação	4.779.832,56	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.192,28		13 - Cultura	1.607.076,05	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00		15 - Urbanismo	2.193.875,94	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.059.703,07		18 - Gestão Ambiental	15.262,62	
			20 - Agricultura	368.978,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		144.021,52	26 - Transporte	102.296,00	
451120200 - Repasse Recebido	144.021,52		27 - Desporto e Lazer	44.121,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.332.849,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.957.219,98
113810800 - Salário Família	12.785,43		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810900 - Salário Maternidade	11.681,97		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.925.926,73	
21881010201 - Inss	494.262,09		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	42.717,43	
21881010202 - Inss Serviços	29.813,37		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	198.351,42	
21881010301 - Finanprev/Se	667,22		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	185.000,00	
21881010401 - Irrf	287.836,87		351120207 - Repasse Concedido - FMDCA	35.811,62	
21881010402 - Irrf - Serviços	12.554,21				
21881010801 - Iss	117.899,14		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.356.634,53
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.507,78		113810800 - Salário Família	12.363,66	
21881011301 - Sintra Guardas	184,00		113810900 - Salário Maternidade	17.052,55	
21881011302 - Sintese	17.553,21		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.247,23	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	321.010,88		21881010201 - Inss	503.046,58	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47		21881010202 - Inss Serviços	33.164,77	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34		21881010401 - Irrf	287.836,87	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82		21881010402 - Irrf - Serviços	12.554,21	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.808,25		21881010801 - Iss	117.899,14	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	7.614,04	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sintra Guardas	325,25	
			21881011302 - Sintese	20.248,52	
SALDO ANTERIOR		15.622.437,06	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	318.844,87	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.443.740,94		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47	
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.178.696,12		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.808,25	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		13.993.114,78
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.159.832,62	
			1111200001 - BANCOS - PREFEITURA	9.833.282,16	
			Total Geral dos Ingressos:	Total Geral dos Dispêndios:	29.841.160,50

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		119.308.272,66 D	24.480.581,91	159.807.924,90	25.920.462,19	152.681.324,30	117.868.392,38 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		15.683.330,26 D	23.960.570,53	155.588.747,59	25.565.717,57	151.356.961,76	14.078.183,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.622.437,06 D	22.363.412,61	149.115.880,80	23.992.734,89	144.884.511,44	13.993.114,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.622.437,06 D	22.363.412,61	149.115.880,80	23.992.734,89	144.884.511,44	13.993.114,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.622.437,06 D	22.363.412,61	149.115.880,80	23.992.734,89	144.884.511,44	13.993.114,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.443.740,94 D	17.363.983,12	107.278.425,54	18.647.891,44	105.253.139,83	4.159.832,62 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.443.740,94 D	17.363.983,12	107.278.425,54	18.647.891,44	105.253.139,83	4.159.832,62 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	395,69 D	294.056,41	2.240.624,88	293.765,10	2.245.600,59	687,00 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	21.209,72 D	4.533.647,67	27.771.747,97	4.547.386,51	27.866.330,01	7.470,88 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	2.908,75 D	228,96	5.653,91	79,80	5.397,67	3.057,91 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	27.243,12 D	69.044,19	414.024,91	17.787,51	499.785,26	78.499,80 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	1.632,81 D	6.701,04	71.943,05	66,91	94.067,06	8.266,94 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,37 D	0,12	6,55	0,00	4.300,00	55,49 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	581,39 D	957,55	10.596,55	0,00	12.900,00	1.538,94 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	48.105,30 D	22.315,16	70.751,49	221,89	702,73	70.198,57 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	620,79 D	1,24	7,80	0,00	0,00	622,03 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	430,84 D	1.035.416,36	4.737.180,69	920.334,56	4.622.743,37	115.512,64 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	5.066,93 D	2.027.785,66	14.296.530,89	2.030.767,71	14.297.038,65	2.084,88 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.855.286,92 D	80.340,76	2.570.342,86	1.290.016,05	1.943.493,32	645.611,63 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	30.231,12 D	571.158,13	4.182.319,31	541.117,58	4.140.330,46	60.271,67 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	22.144,08 D	531.915,15	4.331.288,58	540.374,13	4.340.829,01	13.685,10 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	57.154,43 D	1.037.139,87	7.394.735,73	1.047.675,81	7.459.588,36	46.618,49 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,15 D	0,05	0,32	0,00	0,00	26,20 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	264,43 D	0,29	1,81	0,00	0,00	264,72 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	1.432,58 D	238.906,33	1.274.690,15	234.216,49	1.279.093,18	6.122,42 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	1.674.843,77 D	506.949,79	3.674.977,63	339.850,32	2.670.304,48	1.841.943,24 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	8.858,53 D	1.179,32	7.647,99	0,00	0,00	10.037,85 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	12,34 D	0,02	0,15	0,00	0,00	12,36 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	216.083,73 D	324.760,53	1.824.383,45	535.647,30	1.859.229,91	5.196,96 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.272.107,34 D	5.913.483,47	32.052.185,54	6.308.497,27	31.910.946,27	877.093,54 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,93 D	0,01	0,11	0,00	0,00	8,94 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	30.695,44 D	111,25	30.112,97	50,00	350,00	30.756,69 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	148.536,36 D	148.847,10	297.419,96	0,00	36,50	297.383,46 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	177,10 D	36,69	250,29	0,00	36,50	213,79 D
111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	19.000,00	19.000,00	36,50	36,50	18.963,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	10.178.696,12 D	4.955.938,40	41.539.650,53	5.301.352,36	39.333.566,88	9.833.282,16 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		10.178.696,12 D	4.955.938,40	41.539.650,53	5.301.352,36	39.333.566,88	9.833.282,16 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	864,67 D	245.013,54	2.272.397,94	233.110,42	2.259.630,15	12.767,79 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,73 D	0,06	0,38	0,00	0,00	30,79 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.884,81 D	517,20	2.608,54	0,00	1.068,30	2.402,01 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	2.369,43 D	8,80	60,90	0,00	0,00	2.378,23 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	8.748,55 D	29,56	185,77	0,00	0,00	8.778,11 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	2.241,21 D	131.752,45	505.021,15	129.781,17	501.156,62	4.212,49 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	32.870,58 D	0,00	12.833,34	0,00	0,00	32.870,58 D
1111120000112 - Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	F	248,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26 D
1111120000113 - CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	366.879,70	0,00
1111120000114 - CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	893.309,51 D	4.445,28	30.657,90	0,00	0,00	897.754,79 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	3.472,55 D	729.263,25	4.845.306,95	658.846,60	4.772.227,16	73.889,20 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.597.352,88 D	3.388.548,25	29.096.875,29	3.854.997,42	26.966.053,78	2.130.903,71 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	603.263,81 D	136.269,50	1.017.108,48	0,00	282.081,42	739.533,31 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	28.506,63 D	63.757,47	191.290,82	9.324,76	108.351,48	82.939,34 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	319.356,85 D	117.683,69	695.314,66	137.541,70	678.683,77	299.498,84 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	329.904,63 D	1.646,05	11.352,05	0,00	0,00	331.550,68 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	404.347,14 D	813,41	5.094,25	0,00	0,00	405.160,55 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	21.141,52 D	42,46	265,74	0,00	0,00	21.183,98 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.048,10 D	26,20	297.027,57	0,00	713.922,53	13.074,30 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.729,01 D	19,54	492.623,07	0,00	578.446,85	9.748,55 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	2,85	0,00	333,53	0,00
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	45,01 D	0,16	1,12	0,00	0,00	45,17 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	19.738,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.928,23 D	14,00	88,55	0,00	0,00	12.942,23 D
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	89.654,13 D	2.175,91	162.697,14	75.335,49	161.615,95	16.494,55 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	3.006.357,84 D	11.168,62	146.750,26	0,00	343.525,08	3.017.526,46 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	195.233,32 D	723,09	5.000,76	0,00	0,00	195.956,41 D
1111120000142 - CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	190.668,77	0,00
1111120000143 - CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	67.220,40 D	195,46	1.230,92	0,00	0,00	67.415,86 D
1111120000144 - CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	5.722,98	0,00	167.278,16	0,00
1111120000145 - CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	13.104,63	0,00
1111120000146 - CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	5.273,69	0,00
1111120000147 - CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,00	83,81	0,00	46.879,14	0,00
1111120000148 - CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	53.022,59	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	589.057,37 D	1.179,21	595.397,57	3.708,00	9.139,13	586.528,58 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	168.973,55 D	339,35	2.259,24	0,00	32.315,25	169.312,90 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,65 D	0,15	0,95	0,00	0,00	75,80 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	201,59 D	0,40	2,53	0,00	0,00	201,99 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	282.217,30 D	566,77	3.547,41	0,00	0,00	282.784,07 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	12.244,59 D	114.197,43	114.361,26	91.807,48	91.807,48	34.634,54 D
1111120000157 - CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	F	28,70 D	0,00	0,00	0,00	36,50	28,70 D
1111120000158 - CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	1.853,44 D	0,09	0,63	0,00	36,50	1.853,53 D
1111120000159 - CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	26.730,61	0,00	182.235,29	0,00
1111120000160 - CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	1.888,99	0,00
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	163.956,32 D	329,27	164.285,59	0,00	0,00	164.285,59 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	103.205,33 D	4.722,49	167.900,83	106.899,32	166.872,33	1.028,50 D
1111120000163 - BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	334,14 D	0,67	455.796,81	0,00	455.462,00	334,81 D
1111120000164 - Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	209.570,00 D	488,62	210.058,62	0,00	0,00	210.058,62 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43.491,09	297.804,73	43.491,09	297.804,73	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43.491,09	297.804,73	43.491,09	297.804,73	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	43.491,09	297.804,73	43.491,09	297.804,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	21,43	119,39	21,43	119,39	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	550,13	1.104,62	550,13	1.104,62	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	5,97	17,17	5,97	17,17	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	53,62	1.751,90	53,62	1.751,90	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	9,07	475,55	9,07	475,55	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,12	6,55	0,12	6,55	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	13,54	68,82	13,54	68,82	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,06	0,38	0,06	0,38	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1,80	83,84	1,80	83,84	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	4,10	12,99	4,10	12,99	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	125,18	477,22	125,18	477,22	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,24	7,80	1,24	7,80	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,80	60,90	8,80	60,90	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	29,56	185,77	29,56	185,77	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	98,44	577,28	98,44	577,28	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.316,42	35.819,02	6.316,42	35.819,02	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,31	2,14	0,31	2,14	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	56,05	928,07	56,05	928,07	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,05	0,32	0,05	0,32	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,29	1,81	0,29	1,81	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	19,05	2.102,18	19,05	2.102,18	0,00
1111150990132 - CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	F	0,00	0,00	116,83	0,00	116,83	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	4.445,28	30.657,90	4.445,28	30.657,90	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	4.399,26	27.524,12	4.399,26	27.524,12	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	33,05	122,94	33,05	122,94	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	5.116,92	38.123,55	5.116,92	38.123,55	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.466,71	5.070,98	1.466,71	5.070,98	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	102,15	324,86	102,15	324,86	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	739,29	4.461,01	739,29	4.461,01	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.646,05	11.352,05	1.646,05	11.352,05	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	813,41	5.094,25	813,41	5.094,25	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	42,46	265,74	42,46	265,74	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,15	0,02	0,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	26,20	1.041,39	26,20	1.041,39	0,00
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	19,54	298,01	19,54	298,01	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	49,66	356,96	49,66	356,96	0,00
1111150990159 - BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00
1111150990160 - CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,16	1,12	0,16	1,12	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	14,00	88,55	14,00	88,55	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	134,50	1.081,19	134,50	1.081,19	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.168,62	81.088,23	11.168,62	81.088,23	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	723,09	5.000,76	723,09	5.000,76	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	278,21	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	195,46	1.230,92	195,46	1.230,92	0,00
1111150990169 - CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	493,94	0,00	493,94	0,00
1111150990170 - CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	F	0,00	0,00	34,70	0,00	34,70	0,00
1111150990171 - CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	F	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
1111150990172 - CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	F	0,00	0,00	83,81	0,00	83,81	0,00
1111150990173 - CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	F	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71	0,00
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	1.179,21	3.828,55	1.179,21	3.828,55	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	339,35	2.259,24	339,35	2.259,24	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	1.617,85	23.803,99	1.617,85	23.803,99	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,01	0,11	0,01	0,11	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,15	0,95	0,15	0,95	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,40	2,53	0,40	2,53	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	566,77	3.547,41	566,77	3.547,41	0,00
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	0,00	49,29	213,12	49,29	213,12	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	111,25	112,97	111,25	112,97	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,63	0,09	0,63	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	119,17	1.028,50	119,17	1.028,50	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	329,27	2.093,91	329,27	2.093,91	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	237,74	237,74	237,74	237,74	0,00
1111150990192 - BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	0,67	334,81	0,67	334,81	0,00
1111150990193 - Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	0,00	488,62	488,62	488,62	488,62	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	339.482,00	1.149.600,02	339.482,00	1.149.600,02	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	339.482,00	1.149.600,02	339.482,00	1.149.600,02	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	339.482,00	1.120.740,02	339.482,00	1.120.740,02	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	339.482,00	1.120.740,02	339.482,00	1.120.740,02	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	93.544,29	722.321,02	93.544,29	722.321,02	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	245.937,71	398.419,00	245.937,71	398.419,00	0,00
112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530106 - Dívida Ativa do Iltbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.674,70 D	29.416,21	220.602,64	24.467,40	192.737,89	48.623,51 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		43.674,70 D	29.416,21	220.602,64	24.467,40	192.737,89	48.623,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.674,70 D	29.416,21	220.602,64	24.467,40	192.737,89	48.623,51 D
113810800 - Salário Família	F	21.051,53 D	12.363,66	101.041,10	12.785,43	90.009,96	20.629,76 D
113810900 - Salário Maternidade	F	22.623,17 D	17.052,55	119.561,54	11.681,97	102.727,93	27.993,75 D
115000000 - ESTOQUES		17.218,50 D	1.228.259,71	5.102.664,13	1.209.033,28	5.130.112,41	36.444,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.218,50 D	1.228.259,71	5.102.664,13	1.209.033,28	5.130.112,41	36.444,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.218,50 D	1.228.259,71	5.102.664,13	1.209.033,28	5.130.112,41	36.444,93 D
115610100 - Material de Consumo	P	17.218,50 D	1.019.836,24	3.479.022,73	1.000.609,81	3.442.577,80	36.444,93 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	208.423,47	1.030.423,02	208.423,47	1.094.316,23	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	507.896,28	0,00	507.896,28	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	39.317,26	0,00	39.317,26	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	46.004,84	0,00	46.004,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.624.942,40 D	520.011,38	4.219.177,31	354.744,62	1.324.362,54	103.790.209,16 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		26.978.662,65 D	0,00	0,00	339.482,00	1.149.600,02	26.639.180,65 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		26.978.662,65 D	0,00	0,00	339.482,00	1.149.600,02	26.639.180,65 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		26.978.662,65 D	0,00	0,00	339.482,00	1.149.600,02	26.639.180,65 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	26.978.662,65 D	0,00	0,00	339.482,00	1.149.600,02	26.639.180,65 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	15.262,62	122.887,55	15.262,62	122.887,55	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		76.646.279,75 D	504.748,76	4.096.289,76	0,00	51.874,97	77.151.028,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		15.513.525,51 D	84.070,00	1.121.872,60	0,00	0,00	15.597.595,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.513.525,51 D	84.070,00	1.121.872,60	0,00	0,00	15.597.595,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.126.033,85 D	83.530,00	101.129,30	0,00	0,00	3.209.563,85 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	21.743,80 D	36.380,00	40.496,80	0,00	0,00	58.123,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	13.482,50	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	218.889,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.889,25 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.718.838,30 D	47.150,00	47.150,00	0,00	0,00	1.765.988,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.465.181,96 D	0,00	147.322,54	0,00	0,00	8.465.181,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	73.138,60 D	0,00	218,00	0,00	0,00	73.138,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.973.612,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.612,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	2.418.431,06 D	0,00	147.104,54	0,00	0,00	2.418.431,06 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		211.161,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.161,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.695,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,50 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		3.360.082,00 D	0,00	684.577,00	0,00	0,00	3.360.082,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.746.120,00 D	0,00	229.115,00	0,00	0,00	2.746.120,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	613.962,00 D	0,00	455.462,00	0,00	0,00	613.962,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		315.510,14 D	540,00	188.843,76	0,00	0,00	316.050,14 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	315.510,14 D	540,00	188.843,76	0,00	0,00	316.050,14 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		61.132.754,24 D	420.678,76	2.974.417,16	0,00	51.874,97	61.553.433,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.132.754,24 D	420.678,76	2.974.417,16	0,00	51.874,97	61.553.433,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.807.425,30 D	405.678,76	2.959.417,16	0,00	51.874,97	3.213.104,06 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.807.425,30 D	405.678,76	2.959.417,16	0,00	51.874,97	3.213.104,06 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.473.569,54 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.473.569,54 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.488.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.841.629,54 C	13.346.351,74	112.562.313,13	12.695.917,79	110.011.716,94	108.191.195,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.156.201,74 C	13.150.512,46	80.776.277,34	12.695.917,79	80.880.564,46	3.701.607,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		434.483,83 C	6.984.783,74	48.820.875,33	6.980.746,32	48.797.272,79	430.446,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		315.290,29 C	5.626.570,05	39.335.570,53	5.624.462,63	39.349.408,03	313.182,87 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		315.290,29 C	5.626.570,05	39.335.570,53	5.624.462,63	39.349.408,03	313.182,87 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		299.345,37 C	5.504.978,33	38.427.323,01	5.509.143,46	38.431.488,14	303.510,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	299.345,37 C	5.172.865,70	36.608.605,99	5.177.030,83	36.612.771,12	303.510,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	194.855,41	1.215.966,38	194.855,41	1.215.966,38	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	137.257,22	602.750,64	137.257,22	602.750,64	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		15.944,92 C	121.591,72	908.247,52	115.319,17	917.919,89	9.672,37 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	15.944,92 C	26.243,92	468.293,31	19.971,37	477.965,68	9.672,37 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	95.347,80	439.954,21	95.347,80	439.954,21	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.167,39 C	3.169,02	33.262,07	1.239,02	33.499,46	237,39 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.167,39 C	3.169,02	33.262,07	1.239,02	33.499,46	237,39 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	2.167,39 C	3.169,02	33.262,07	1.239,02	33.499,46	237,39 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.026,15 C	1.355.044,67	9.452.042,73	1.355.044,67	9.414.365,30	117.026,15 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		47.322,57 C	1.352.672,67	9.422.803,12	1.352.672,67	9.385.125,69	47.322,57 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	611.305,94	0,00	611.305,94	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	195.839,28	1.150.912,33	195.839,28	1.150.912,33	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	47.322,57 C	1.156.833,39	7.660.584,85	1.156.833,39	7.622.907,42	47.322,57 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	X	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	2.372,00	29.239,61	2.372,00	29.239,61	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	2.372,00	29.239,61	2.372,00	29.239,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.439.762,79 C	4.135.831,53	19.471.633,78	3.703.821,84	18.918.230,81	2.007.753,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.439.762,79 C	4.135.831,53	19.471.633,78	3.703.821,84	18.918.230,81	2.007.753,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.439.762,79 C	4.135.831,53	19.471.633,78	3.703.821,84	18.918.230,81	2.007.753,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.439.761,06 C	4.135.831,53	19.471.633,78	3.703.821,84	18.918.230,81	2.007.751,37 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.439.761,06 C	4.135.831,53	19.471.633,78	3.703.821,84	18.918.230,81	2.007.751,37 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	62.559,33	528.331,05	62.559,33	528.331,05	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	62.559,33	528.331,05	62.559,33	528.331,05	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.559,33	528.331,05	62.559,33	528.331,05	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	62.559,33	528.331,05	62.559,33	528.331,05	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.281.955,12 C	1.967.337,86	11.955.437,18	1.948.790,30	12.636.729,81	1.263.407,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.190.986,14 C	1.322.333,64	8.177.517,42	1.308.744,20	8.774.150,05	1.177.396,70 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.190.986,14 C	1.322.333,64	8.177.517,42	1.308.744,20	8.774.150,05	1.177.396,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.034.321,56 C	1.322.333,64	8.177.517,42	1.308.744,20	8.761.316,71	1.020.732,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		521.237,46 C	536.211,35	3.133.838,09	524.075,46	3.417.802,11	509.101,57 C
21881010201 - Inss	F	503.038,13 C	503.046,58	3.055.172,91	494.262,09	3.329.247,56	494.253,64 C
21881010202 - Inss Serviços	F	18.199,33 C	33.164,77	78.665,18	29.813,37	88.554,55	14.847,93 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.918,39 C	362,55	1.450,20	1.029,77	2.479,97	2.585,61 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.918,39 C	362,55	1.450,20	1.029,77	2.479,97	2.585,61 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	300.391,08	2.426.394,95	300.391,08	2.426.394,95	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	287.836,87	2.332.881,47	287.836,87	2.332.881,47	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	12.554,21	93.513,48	12.554,21	93.513,48	0,00
218810108 - ISS		0,00	117.899,14	363.271,73	117.899,14	363.271,73	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	117.899,14	363.271,73	117.899,14	363.271,73	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		12.008,16 C	7.614,04	39.135,38	6.507,78	45.643,16	10.901,90 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.008,16 C	7.614,04	39.135,38	6.507,78	45.643,16	10.901,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		158.777,28 C	20.573,77	121.426,12	17.737,21	138.398,28	155.940,72 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	325,25 C	325,25	2.549,52	184,00	2.331,22	184,00 C
21881011302 - Sintese	F	20.683,05 C	20.248,52	113.426,76	17.553,21	130.708,01	17.987,74 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	6.802,98 C	0,00	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
21881011310 - Sindipema	F	0,00	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	340.380,27 C	339.281,71	2.092.000,95	341.103,76	2.367.326,51	342.202,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	317.889,39 C	318.844,87	1.940.976,89	321.010,88	2.202.564,39	320.055,40 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	13.326,47 C	13.326,47	85.534,43	13.326,47	96.164,16	13.326,47 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	3.891,34 C	3.891,34	36.591,32	3.891,34	38.605,36	3.891,34 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	F	1.410,78 C	1.410,78	9.941,46	1.066,82	9.564,50	1.066,82 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	1.809,03 C	1.808,25	18.235,97	1.808,25	19.707,22	1.809,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		156.664,58 C	0,00	0,00	0,00	12.833,34	156.664,58 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	156.664,58 C	0,00	0,00	0,00	12.833,34	156.664,58 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	156.664,58 C	0,00	0,00	0,00	12.833,34	156.664,58 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		90.968,98 C	645.004,22	3.777.919,76	640.046,10	3.862.579,76	86.010,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.968,98 C	449.164,94	1.734.539,38	444.206,82	1.819.199,38	86.010,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		478,12 C	369.292,32	1.252.464,23	368.814,20	1.252.464,23	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	478,12 C	369.292,32	1.107.106,72	368.814,20	1.107.106,72	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	0,00	0,00	115.858,94	0,00	115.858,94	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	1.990,86 C	4.610,00	17.445,00	8.630,00	22.105,00	6.010,86 C
218911200 - Subvenções a Pagar	X	88.500,00 C	60.000,00	336.000,00	51.500,00	416.000,00	80.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	15.262,62	128.630,15	15.262,62	128.630,15	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	195.839,28	2.043.380,38	195.839,28	2.043.380,38	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	195.839,28	2.043.380,38	195.839,28	2.043.380,38	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	195.839,28	2.043.380,38	195.839,28	2.043.380,38	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.668.586,38 C	195.839,28	1.718.665,63	0,00	0,00	22.472.747,10 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.608.152,61 C	195.839,28	1.718.665,63	0,00	0,00	18.412.313,33 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.608.152,61 C	195.839,28	1.718.665,63	0,00	0,00	18.412.313,33 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.608.152,61 C	195.839,28	1.718.665,63	0,00	0,00	18.412.313,33 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	17.861.521,23 C	195.839,28	1.718.665,63	0,00	0,00	17.665.681,95 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.060.433,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.433,77 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	X	120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	28.289.266,28	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	82.953.059,10 C	0,00	841.886,20	0,00	28.289.266,28	82.953.059,10 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	936.217,68 D	0,00	936.217,68	0,00	841.886,20	936.217,68 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		74.161.580,47 D	14.449.009,19	89.140.403,59	53.467,40	583.281,33	88.557.122,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		38.925.105,62 D	6.783.668,02	45.905.840,13	15.500,00	212.566,49	45.693.273,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.901.740,15 D	5.566.975,74	38.581.231,61	15.500,00	128.015,72	38.453.215,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		32.901.740,15 D	5.566.975,74	38.581.231,61	15.500,00	128.015,72	38.453.215,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.901.740,15 D	5.566.975,74	38.581.231,61	15.500,00	128.015,72	38.453.215,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		29.694.082,47 D	5.025.628,94	34.791.777,13	0,00	72.065,72	34.719.711,41 D
311210101 - Vencimentos e Salários		25.991.389,77 D	4.537.603,95	30.586.836,08	0,00	57.842,36	30.528.993,72 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		129.125,41 D	20.618,58	159.302,34	0,00	9.558,35	149.743,99 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		225.404,68 D	38.614,24	264.018,92	0,00	0,00	264.018,92 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		322.790,97 D	51.740,00	374.530,97	0,00	0,00	374.530,97 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		1.386.405,40 D	44.939,54	1.432.169,43	0,00	824,49	1.431.344,94 D
311210122 - 13. Salario		1.017.270,45 D	194.855,41	1.215.966,38	0,00	3.840,52	1.212.125,86 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.387,08 D	2.317,29	7.704,37	0,00	0,00	7.704,37 D
311210125 - Licenca-premio		460.106,34 D	134.939,93	595.046,27	0,00	0,00	595.046,27 D
311210131 - Subsídios		132.900,72 D	0,00	132.900,72	0,00	0,00	132.900,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		23.301,65 D	0,00	23.301,65	0,00	0,00	23.301,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		61.687,06 D	18.915,26	80.602,32	0,00	0,00	80.602,32 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		61.687,06 D	18.915,26	80.602,32	0,00	0,00	80.602,32 D
311210300 - Sentencas Judiciais		802.600,72 D	115.319,17	917.919,89	0,00	0,00	917.919,89 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.343.369,90 D	407.112,37	2.790.932,27	15.500,00	55.950,00	2.734.982,27 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.899.292,99 D	407.112,37	2.346.855,36	15.500,00	55.950,00	2.290.905,36 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		416.617,09 D	0,00	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.325.150,48 D	1.159.205,39	6.568.906,64	0,00	84.550,77	6.484.355,87 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.324.699,39 D	1.159.085,63	6.568.335,79	0,00	84.550,77	6.483.785,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.324.699,39 D	1.159.085,63	6.568.335,79	0,00	84.550,77	6.483.785,02 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.323.974,28 D	1.159.085,63	6.567.610,68	0,00	84.550,77	6.483.059,91 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		725,11 D	0,00	725,11	0,00	0,00	725,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		451,09 D	119,76	570,85	0,00	0,00	570,85 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		451,09 D	119,76	570,85	0,00	0,00	570,85 D
312310100 - Fgts		451,09 D	119,76	570,85	0,00	0,00	570,85 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		259.565,67 D	41.956,46	301.522,13	0,00	0,00	301.522,13 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		257.285,67 D	41.956,46	299.242,13	0,00	0,00	299.242,13 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		257.285,67 D	41.956,46	299.242,13	0,00	0,00	299.242,13 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		257.285,67 D	41.956,46	299.242,13	0,00	0,00	299.242,13 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		438.649,32 D	15.530,43	454.179,75	0,00	0,00	454.179,75 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		438.649,32 D	15.530,43	454.179,75	0,00	0,00	454.179,75 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		438.649,32 D	15.530,43	454.179,75	0,00	0,00	454.179,75 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.260,44 D	1.239,02	33.499,46	0,00	0,00	33.499,46 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.260,44 D	1.239,02	33.499,46	0,00	0,00	33.499,46 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		11.050,00 D	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		11.050,00 D	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.030,39 D	1.239,02	21.269,41	0,00	0,00	21.269,41 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		20.030,39 D	1.239,02	21.269,41	0,00	0,00	21.269,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.490.000,24 D	3.141.342,95	14.895.944,78	37.967,40	302.568,99	14.593.375,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.914.613,94 D	1.237.099,58	5.371.109,52	36.450,00	255.846,00	5.115.263,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.914.613,94 D	1.164.199,58	5.078.813,52	0,00	0,00	5.078.813,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.914.613,94 D	1.164.199,58	5.078.813,52	0,00	0,00	5.078.813,52 D
331110600 - Generos Alimentacao		684.586,77 D	0,00	684.586,77	0,00	0,00	684.586,77 D
331111600 - Material de Expediente		46.004,84 D	0,00	46.004,84	0,00	0,00	46.004,84 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.184.022,33 D	1.164.199,58	4.348.221,91	0,00	0,00	4.348.221,91 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	72.900,00	292.296,00	36.450,00	255.846,00	36.450,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.900,00	292.296,00	36.450,00	255.846,00	36.450,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	36.450,00	191.660,00	0,00	155.210,00	36.450,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	36.450,00	100.636,00	36.450,00	100.636,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		7.575.386,30 D	1.904.243,37	9.524.835,26	1.517,40	46.722,99	9.478.112,27 D
332100000 - DIÁRIAS		11.775,00 D	8.630,00	22.105,00	0,00	1.700,00	20.405,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.775,00 D	8.630,00	22.105,00	0,00	1.700,00	20.405,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		11.775,00 D	8.630,00	22.105,00	0,00	1.700,00	20.405,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		452.052,86 D	109.906,41	562.278,87	0,00	319,60	561.959,27 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		452.052,86 D	109.906,41	562.278,87	0,00	319,60	561.959,27 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		7.028,00 D	0,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00 D
332211600 - Estagiarios		12.974,00 D	0,00	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - Locacoes		363.734,79 D	61.029,41	424.764,20	0,00	0,00	424.764,20 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		4.690,60 D	499,00	5.389,20	0,00	199,60	5.189,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		53.625,47 D	46.478,00	100.223,47	0,00	120,00	100.103,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.111.558,44 D	1.785.706,96	8.940.451,39	1.517,40	44.703,39	8.895.748,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.111.558,44 D	1.785.706,96	8.940.451,39	1.517,40	44.703,39	8.895.748,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		180.620,00 D	26.980,00	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00 D
332310400 - Comunicação		17.576,23 D	2.791,60	20.367,83	0,00	0,00	20.367,83 D
332310500 - Publicidade		256.802,82 D	136.701,73	400.668,53	0,00	7.163,98	393.504,55 D
332310600 - Manutenção e Conservação		57.171,00 D	10.050,00	67.221,00	0,00	0,00	67.221,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.309.734,41 D	391.580,75	2.726.997,31	0,00	25.682,15	2.701.315,16 D
332311000 - Locações		1.430.934,75 D	652.337,44	2.090.704,13	1.517,40	8.949,34	2.081.754,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		95.983,35 D	27.967,00	124.695,35	0,00	745,00	123.950,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		31.692,00 D	6.498,00	38.190,00	0,00	0,00	38.190,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.841,00 D	625,00	4.466,00	0,00	0,00	4.466,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		60.450,35 D	20.844,00	82.039,35	0,00	745,00	81.294,35 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00 D
332312900 - Seguros em Geral		7.752,51 D	97,57	7.850,08	0,00	0,00	7.850,08 D
332313200 - Serviços Bancarios		78.067,07 D	8.430,07	86.497,14	0,00	0,00	86.497,14 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		20.830,00 D	0,00	20.830,00	0,00	0,00	20.830,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.897,50 D	0,00	19.897,50	0,00	0,00	19.897,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		3.794,63 D	0,00	3.794,63	0,00	0,00	3.794,63 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		89.660,00 D	13.000,00	102.660,00	0,00	0,00	102.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		10.086,22 D	2.562,04	12.648,26	0,00	0,00	12.648,26 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		17.768,81 D	5.100,01	25.031,74	0,00	2.162,92	22.868,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.511.879,14 D	494.398,75	3.006.277,89	0,00	0,00	3.006.277,89 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		88.970,06 D	0,00	89.240,33	0,00	270,27	88.970,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.369.395,38 D	4.083.685,67	26.453.081,05	0,00	0,00	26.453.081,05 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.213.651,61 D	2.957.219,98	17.170.871,59	0,00	0,00	17.170.871,59 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.213.651,61 D	2.957.219,98	17.170.871,59	0,00	0,00	17.170.871,59 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.213.651,61 D	2.957.219,98	17.170.871,59	0,00	0,00	17.170.871,59 D
351120200 - Repasse Concedido		14.213.651,61 D	2.957.219,98	17.170.871,59	0,00	0,00	17.170.871,59 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.416.476,68 D	569.412,78	3.985.889,46	0,00	0,00	3.985.889,46 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		9.030.183,63 D	1.925.926,73	10.956.110,36	0,00	0,00	10.956.110,36 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		190.676,05 D	42.717,43	233.393,48	0,00	0,00	233.393,48 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.153.815,25 D	198.351,42	1.352.166,67	0,00	0,00	1.352.166,67 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		422.500,00 D	185.000,00	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	35.811,62	35.811,62	0,00	0,00	35.811,62 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.683.618,84 D	1.059.703,07	8.743.321,91	0,00	0,00	8.743.321,91 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		4.546.501,38 D	545.019,66	5.091.521,04	0,00	0,00	5.091.521,04 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		4.546.501,38 D	545.019,66	5.091.521,04	0,00	0,00	5.091.521,04 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.137.117,46 D	514.683,41	3.651.800,87	0,00	0,00	3.651.800,87 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.137.117,46 D	514.683,41	3.651.800,87	0,00	0,00	3.651.800,87 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		364.500,00 D	51.500,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		364.500,00 D	51.500,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		364.500,00 D	51.500,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		364.500,00 D	51.500,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		107.624,93 D	15.262,62	122.887,55	0,00	0,00	122.887,55 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		107.624,93 D	15.262,62	122.887,55	0,00	0,00	122.887,55 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		352.520,56 D	62.559,33	482.955,47	0,00	67.875,58	415.079,89 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		352.520,56 D	62.559,33	482.955,47	0,00	67.875,58	415.079,89 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		352.520,56 D	62.559,33	482.955,47	0,00	67.875,58	415.079,89 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		352.520,56 D	62.559,33	482.955,47	0,00	67.875,58	415.079,89 D
372110200 - Pis/pasep		330.020,56 D	62.559,33	460.455,47	0,00	67.875,58	392.579,89 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		903.328,17 D	376.514,20	1.279.842,37	0,00	0,00	1.279.842,37 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391000000 - PREMIAÇÕES		19.678,14 D	7.700,00	27.378,14	0,00	0,00	27.378,14 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		18.750,00 D	7.700,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		18.750,00 D	7.700,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		928,14 D	0,00	928,14	0,00	0,00	928,14 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		928,14 D	0,00	928,14	0,00	0,00	928,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		883.650,03 D	368.814,20	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		883.650,03 D	368.814,20	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		883.650,03 D	368.814,20	1.252.464,23	0,00	0,00	1.252.464,23 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		84.628.223,59 C	1.060.320,87	9.496.209,47	14.666.416,33	107.730.528,52	98.234.319,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.742.507,25 C	1.060.320,87	8.961.844,73	2.949.940,05	24.593.971,16	15.632.126,43 C
411000000 - IMPOSTOS		12.467.062,95 C	1.060.303,07	8.961.826,93	2.821.943,33	23.190.530,14	14.228.703,21 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		7.852.249,73 C	1.060.303,07	8.925.154,93	2.010.566,58	17.727.668,17	8.802.513,24 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		7.852.249,73 C	1.060.303,07	8.925.154,93	2.010.566,58	17.727.668,17	8.802.513,24 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.980.948,94 C	0,00	0,00	195.754,52	4.176.703,46	4.176.703,46 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.640.938,13 C	0,00	181.233,02	443.446,70	3.265.617,85	3.084.384,83 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.495.810,88 C	0,00	181.171,82	406.286,47	3.083.269,17	2.902.097,35 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		145.127,25 C	0,00	61,20	37.160,23	182.348,68	182.287,48 C
411210400 - Itbi		1.230.362,66 C	600,00	600,00	311.662,29	1.542.024,95	1.541.424,95 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.059.703,07	8.743.321,91	1.059.703,07	8.743.321,91	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.614.813,22 C	0,00	36.672,00	811.376,75	5.462.861,97	5.426.189,97 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.614.813,22 C	0,00	36.672,00	811.376,75	5.462.861,97	5.426.189,97 C
411310200 - Iss		4.614.813,22 C	0,00	36.672,00	811.376,75	5.462.861,97	5.426.189,97 C
412000000 - TAXAS		1.275.444,30 C	17,80	17,80	127.996,72	1.403.441,02	1.403.423,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.275.444,30 C	17,80	17,80	127.996,72	1.403.441,02	1.403.423,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.275.444,30 C	17,80	17,80	127.996,72	1.403.441,02	1.403.423,22 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.275.444,30 C	17,80	17,80	127.996,72	1.403.441,02	1.403.423,22 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.144.902,98 C	0,00	0,00	502.550,53	3.647.453,51	3.647.453,51 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.144.902,98 C	0,00	0,00	502.550,53	3.647.453,51	3.647.453,51 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.144.902,98 C	0,00	0,00	502.550,53	3.647.453,51	3.647.453,51 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.144.902,98 C	0,00	0,00	502.550,53	3.647.453,51	3.647.453,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		296.294,86 C	0,00	885,11	59.172,97	356.352,94	355.467,83 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		43.751,44 C	0,00	0,00	15.681,88	59.433,32	59.433,32 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		43.751,44 C	0,00	0,00	15.681,88	59.433,32	59.433,32 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.751,44 C	0,00	0,00	15.681,88	59.433,32	59.433,32 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		16.330,19 C	0,00	0,00	9.802,32	26.132,51	26.132,51 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		22.716,37 C	0,00	0,00	4.532,31	27.248,68	27.248,68 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		4.704,88 C	0,00	0,00	1.347,25	6.052,13	6.052,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		252.543,42 C	0,00	885,11	43.491,09	296.919,62	296.034,51 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		252.543,42 C	0,00	885,11	43.491,09	296.919,62	296.034,51 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		252.543,42 C	0,00	885,11	43.491,09	296.919,62	296.034,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		67.113.595,46 C	0,00	513.479,63	11.134.492,15	78.761.567,24	78.248.087,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		991.781,88 C	0,00	197.471,97	144.021,52	1.333.275,37	1.135.803,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		991.781,88 C	0,00	197.471,97	144.021,52	1.333.275,37	1.135.803,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		991.781,88 C	0,00	197.471,97	144.021,52	1.333.275,37	1.135.803,40 C
451120200 - Repasse Recebido		991.781,88 C	0,00	197.471,97	144.021,52	1.333.275,37	1.135.803,40 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.310.531,72 C	0,00	29.387,31	7.622.825,65	49.962.744,68	49.933.357,37 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		41.765.879,50 C	0,00	29.387,31	7.536.133,68	49.331.400,49	49.302.013,18 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		25.995.857,83 C	0,00	0,00	4.941.902,18	30.937.760,01	30.937.760,01 C
452130200 - Cota-parte Fpm		22.727.094,10 C	0,00	0,00	4.530.597,54	27.257.691,64	27.257.691,64 C
452130300 - Cota-parte Itr		5.413,75 C	0,00	0,00	222,99	5.636,74	5.636,74 C
452130400 - Cota-parte Ipi		6.812,30 C	0,00	0,00	1.376,95	8.189,25	8.189,25 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		487.868,15 C	0,00	0,00	94.302,19	582.170,34	582.170,34 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.768.669,53 C	0,00	0,00	315.402,51	3.084.072,04	3.084.072,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		15.770.021,67 C	0,00	29.387,31	2.594.231,50	18.393.640,48	18.364.253,17 C
452140100 - Cota-parte Icms		12.115.970,27 C	0,00	0,00	2.001.097,09	14.117.067,36	14.117.067,36 C
452140200 - Cota-parte Ipva		3.605.967,11 C	0,00	0,00	570.944,43	4.176.911,54	4.176.911,54 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		48.084,29 C	0,00	0,00	22.189,98	70.274,27	70.274,27 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	29.387,31	0,00	29.387,31	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		509.264,00 C	0,00	0,00	80.000,00	589.264,00	589.264,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		299.694,00 C	0,00	0,00	0,00	299.694,00	299.694,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		299.694,00 C	0,00	0,00	0,00	299.694,00	299.694,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		209.570,00 C	0,00	0,00	80.000,00	289.570,00	289.570,00 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		209.570,00 C	0,00	0,00	80.000,00	289.570,00	289.570,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		35.388,22 C	0,00	0,00	6.691,97	42.080,19	42.080,19 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		35.388,22 C	0,00	0,00	6.691,97	42.080,19	42.080,19 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		23.635.365,13 C	0,00	286.620,35	3.199.713,33	27.121.698,81	26.835.078,46 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.635.365,13 C	0,00	286.620,35	3.199.713,33	27.121.698,81	26.835.078,46 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		23.146.289,45 C	0,00	286.620,35	3.199.713,33	26.632.623,13	26.346.002,78 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		175.916,73 C	0,00	0,00	167.931,65	343.848,38	343.848,38 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		175.916,73 C	0,00	0,00	167.931,65	343.848,38	343.848,38 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		175.916,73 C	0,00	0,00	167.931,65	343.848,38	343.848,38 C
457140600 - Indenizações e Restituições		175.916,73 C	0,00	0,00	167.931,65	343.848,38	343.848,38 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		234.555,24 C	0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		96.367,80 C	0,00	20.000,00	20.260,63	136.628,43	116.628,43 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		96.367,80 C	0,00	20.000,00	20.260,63	136.628,43	116.628,43 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		96.367,80 C	0,00	20.000,00	20.260,63	136.628,43	116.628,43 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		96.367,80 C	0,00	20.000,00	20.260,63	136.628,43	116.628,43 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		504.126.989,62 D	24.467.909,94	653.932.079,51	21.370.353,39	150.769.391,36	507.224.546,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		500.065.131,60 D	24.467.909,94	649.870.221,49	21.370.353,39	146.707.533,34	503.162.688,15 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		195.000.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	15.410.000,00	195.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		195.000.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	15.410.000,00	195.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		210.410.000,00 D	0,00	210.410.000,00	0,00	0,00	210.410.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		199.470.000,00 D	0,00	199.470.000,00	0,00	0,00	199.470.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		18.790.000,00 D	0,00	18.790.000,00	0,00	0,00	18.790.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		5.700.000,00 D	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		173.850.000,00 D	0,00	173.850.000,00	0,00	0,00	173.850.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		10.940.000,00 D	0,00	10.940.000,00	0,00	0,00	10.940.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		10.930.000,00 D	0,00	10.930.000,00	0,00	0,00	10.930.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		15.410.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00	15.410.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		305.065.131,60 D	24.467.909,94	439.460.221,49	21.370.353,39	131.297.533,34	308.162.688,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	18.347.627,02	320.526.224,00	18.347.627,02	125.526.224,00	195.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		172.898.650,00 D	0,00	172.898.650,00	0,00	0,00	172.898.650,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.824.200,00 D	0,00	109.824.200,00	0,00	0,00	109.824.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		63.064.450,00 D	0,00	63.064.450,00	0,00	0,00	63.064.450,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.204.900,00 D	0,00	21.204.900,00	0,00	0,00	21.204.900,00 D
52211010201 - Investimentos		18.740.400,00 D	0,00	18.740.400,00	0,00	0,00	18.740.400,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.441.000,00 D	0,00	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		53.589.298,49 D	9.173.813,51	62.763.112,00	0,00	0,00	62.763.112,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		53.589.298,49 D	9.173.813,51	62.733.112,00	0,00	0,00	62.733.112,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.173.813,51	62.763.112,00	9.173.813,51	62.763.112,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		52.692.848,49 D	9.173.813,51	61.866.662,00	0,00	0,00	61.866.662,00 D
522130500 - Reserva de Contingencia		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		53.589.298,49 C	0,00	0,00	9.173.813,51	62.763.112,00	62.763.112,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		53.589.298,49 C	0,00	0,00	9.173.813,51	62.763.112,00	62.763.112,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		53.589.298,49 C	0,00	0,00	9.173.813,51	62.763.112,00	62.763.112,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.065.131,60 D	6.120.282,92	118.933.997,49	3.022.726,37	5.771.309,34	113.162.688,15 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		110.065.131,60 D	6.120.282,92	118.933.997,49	3.022.726,37	5.771.309,34	113.162.688,15 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		110.065.131,60 D	6.120.282,92	118.933.997,49	3.022.726,37	5.771.309,34	113.162.688,15 D
522920101 - Emissao de Empenhos		112.813.399,75 D	6.120.282,92	118.933.682,67	0,00	0,00	118.933.682,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.748.582,97 C	0,00	0,00	3.022.726,37	5.771.309,34	5.771.309,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 D	0,00	4.061.858,02	0,00	4.061.858,02	4.061.858,02 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 D	0,00	1.045.302,14	0,00	1.045.302,14	1.045.302,14 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		899.560,21 D	0,00	899.560,21	0,00	145.741,93	899.560,21 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		145.741,93 D	0,00	145.741,93	0,00	0,00	145.741,93 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	899.560,21	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 D	0,00	3.016.555,88	0,00	3.016.555,88	3.016.555,88 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.318.366,17 D	0,00	2.318.366,17	0,00	698.189,71	2.318.366,17 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		698.189,71 D	0,00	698.189,71	0,00	0,00	698.189,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.366,17	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		504.126.989,62 C	81.821.115,64	598.902.516,26	84.918.672,19	1.102.065.204,41	507.224.546,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		500.065.131,60 C	81.792.839,80	592.511.452,19	84.890.396,35	1.095.674.140,34	503.162.688,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		195.000.000,00 C	14.862.494,61	123.277.713,52	14.862.494,61	318.277.713,52	195.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		118.471.614,35 C	13.802.173,74	113.978.976,02	1.060.320,87	219.708.737,50	105.729.761,48 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		107.831.308,35 C	13.722.173,74	113.599.282,02	1.060.320,87	208.768.737,50	95.169.455,48 C
621110100 - Receita Tributária		4.193.623,29 C	2.245.400,86	17.059.682,59	617,80	19.008.522,82	1.948.840,23 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.555.097,02 C	502.550,53	3.647.453,51	0,00	5.700.000,00	2.052.546,49 C
621110300 - Receita Patrimonial		847.456,58 C	43.491,09	296.919,62	0,00	1.100.885,11	803.965,49 C
621110700 - Transferências Correntes		100.477.415,99 C	10.742.538,98	92.114.749,49	1.059.703,07	182.909.329,57	90.794.580,08 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		242.284,53 D	188.192,28	480.476,81	0,00	50.000,00	430.476,81 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		10.640.306,00 C	80.000,00	379.694,00	0,00	10.940.000,00	10.560.306,00 C
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		10.630.306,00 C	80.000,00	379.694,00	0,00	10.930.000,00	10.550.306,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		84.212.004,49 C	617,80	555.415,59	13.802.173,74	98.568.976,02	98.013.560,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		83.912.310,49 C	617,80	555.415,59	13.722.173,74	98.189.282,02	97.633.866,43 C
621210100 - Receita Tributária		14.596.376,71 C	617,80	218.522,82	2.245.400,86	17.059.682,59	16.841.159,77 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.144.902,98 C	0,00	0,00	502.550,53	3.647.453,51	3.647.453,51 C
621210300 - Receita Patrimonial		252.543,42 C	0,00	885,11	43.491,09	296.919,62	296.034,51 C
621210700 - Transferências Correntes		65.646.202,85 C	0,00	316.007,66	10.742.538,98	76.704.749,49	76.388.741,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		272.284,53 C	0,00	20.000,00	188.192,28	480.476,81	460.476,81 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		299.694,00 C	0,00	0,00	80.000,00	379.694,00	379.694,00 C
621220400 - Transferências de Capital		299.694,00 C	0,00	0,00	80.000,00	379.694,00	379.694,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.683.618,84 D	1.059.703,07	8.743.321,91	0,00	0,00	8.743.321,91 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.683.618,84 D	1.059.703,07	8.743.321,91	0,00	0,00	8.743.321,91 D
621310100 - (-) Fundeb		7.683.618,84 D	1.059.703,07	8.743.321,91	0,00	0,00	8.743.321,91 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		305.065.131,60 C	66.930.345,19	469.233.738,67	70.027.901,74	777.396.426,82	308.162.688,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		195.000.000,00 C	41.112.220,81	325.465.424,08	41.112.220,81	520.465.424,08	195.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		84.934.868,40 C	15.294.096,43	181.697.109,49	12.196.539,88	263.534.421,34	81.837.311,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		73.640.659,85 C	12.554.845,12	151.106.062,09	10.609.993,41	222.801.870,23	71.695.808,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		35.740.263,44 C	4.155.869,94	91.684.507,42	5.450.797,97	128.719.698,89	37.035.191,47 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		37.900.396,41 C	8.398.975,18	59.411.554,67	5.159.195,44	94.072.171,34	34.660.616,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.294.208,55 C	2.739.251,31	29.694.597,40	1.586.546,47	39.836.101,11	10.141.503,71 C
622110201 - Investimentos		11.291.208,55 C	2.738.251,31	26.943.296,06	1.586.546,47	37.082.799,77	10.139.503,71 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	21.500,00	0,00	23.500,00	2.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	1.000,00	2.729.801,34	0,00	2.729.801,34	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		110.065.131,60 C	25.818.124,38	143.768.314,59	28.915.680,93	256.931.002,74	113.162.688,15 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		52.458.312,67 C	14.123.532,07	74.891.244,70	6.145.684,02	119.371.709,32	44.480.464,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.278.819,16 C	11.627.092,31	68.088.486,35	11.168.305,70	69.908.518,90	1.820.032,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		55.327.999,77 C	67.500,00	788.583,54	11.601.691,21	67.650.774,52	66.862.190,98 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.065.131,60 C	25.818.124,38	143.768.314,59	28.915.680,93	256.931.002,74	113.162.688,15 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		110.065.131,60 C	25.818.124,38	143.768.314,59	28.915.680,93	256.931.002,74	113.162.688,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		110.065.131,60 C	25.818.124,38	143.768.314,59	28.915.680,93	256.931.002,74	113.162.688,15 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		55.206.895,64 C	11.100.805,70	69.119.935,36	6.145.684,02	119.371.709,32	50.251.773,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.278.819,16 C	11.627.092,31	68.088.486,35	11.168.305,70	69.908.518,90	1.820.032,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		55.327.999,77 C	67.500,00	788.583,54	11.601.691,21	67.650.774,52	66.862.190,98 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.748.582,97 D	3.022.726,37	5.771.309,34	0,00	0,00	5.771.309,34 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 C	28.275,84	6.391.064,07	28.275,84	6.391.064,07	4.061.858,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 C	23.028,61	1.766.418,66	23.028,61	1.766.418,66	1.045.302,14 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		605.570,93 C	23.028,61	462.759,82	0,00	899.560,21	582.542,32 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		8.550,00 C	0,00	404.098,63	23.028,61	435.677,24	31.578,61 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		404.098,63 C	0,00	0,00	0,00	404.098,63	404.098,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	899.560,21	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		27.082,58 C	0,00	0,00	0,00	27.082,58	27.082,58 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.016.555,88 C	5.247,23	4.624.645,41	5.247,23	4.624.645,41	3.016.555,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		715.523,87 C	5.247,23	2.306.279,24	0,00	2.318.366,17	710.276,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.301.032,01 C	0,00	0,00	5.247,23	2.306.279,24	2.306.279,24 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		115.114.368,32 D	13.975.611,47	100.122.854,03	1.084.788,27	70.726.837,55	128.005.191,52 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
711210100 - Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00	60.911.949,94	0,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		87.325.587,65 D	13.975.611,47	100.122.854,03	1.084.788,27	9.688.947,36	100.216.410,85 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		87.325.587,65 D	13.975.611,47	100.122.854,03	1.084.788,27	9.688.947,36	100.216.410,85 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		87.325.587,65 D	13.975.611,47	100.122.854,03	1.084.788,27	9.688.947,36	100.216.410,85 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.900.103,74 D	6.716.054,26	46.495.423,13	1.060.056,87	9.083.802,12	38.556.101,13 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	32.900.103,74 D	6.716.054,26	46.495.423,13	1.060.056,87	9.083.802,12	38.556.101,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		54.381.809,21 D	7.230.141,00	53.406.828,26	264,00	412.407,35	61.611.686,21 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.538.028,24 D	1.302.969,49	6.896.435,56	156,00	56.811,30	6.840.841,73 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	20.956.732,69 D	2.897.020,44	24.113.176,99	0,00	259.506,06	23.853.753,13 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.189.638,96 D	302.692,89	2.519.446,14	0,00	27.114,29	2.492.331,85 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	489.075,68 D	0,00	489.075,68	0,00	0,00	489.075,68 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	867.209,41 D	134.802,79	996.644,18	0,00	0,00	1.002.012,20 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	855.721,45 D	116.944,40	687.239,20	0,00	0,00	972.665,85 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	127.310,64 D	63.655,32	190.965,96	0,00	0,00	190.965,96 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	624.110,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.110,83 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.014.348,25 D	0,00	209.570,00	0,00	0,00	1.014.348,25 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.298,10 D	395,76	2.701,92	0,00	8,06	2.693,86 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	6.894,33 D	1.187,29	8.105,79	0,00	24,17	8.081,62 D
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 D	0,00	1.209.222,70	0,00	0,00	1.209.222,70 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	8.875.652,27 D	1.590.899,46	10.505.774,64	108,00	39.330,91	10.466.443,73 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	9.748,13 D	1.678,75	11.461,04	0,00	34,16	11.426,88 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	1.717,17 D	295,72	2.018,90	0,00	6,01	2.012,89 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.298,10 D	395,76	2.701,92	0,00	8,06	2.693,86 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	653.670,30 D	103.561,57	757.247,98	0,00	16,11	757.231,87 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.195.803,11 D	7.906,69	353.674,04	0,00	160,91	6.203.709,80 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	12.080,76 D	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	92.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	573.321,76 D	75.682,54	483.740,51	0,00	29.387,31	649.004,30 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	144.585,71 D	25.311,62	169.897,33	0,00	0,00	169.897,33 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	48.234,10 D	22.189,98	70.274,27	0,00	0,00	70.424,08 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.982.173,07 D	502.550,53	3.647.453,51	0,00	0,00	4.484.723,60 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.674,70 D	29.416,21	220.602,64	24.467,40	192.737,89	48.623,51 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	35.295,51 D	12.841,03	97.126,04	14.445,34	84.193,60	33.691,20 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	35.295,51 D	12.841,03	97.126,04	14.445,34	84.193,60	33.691,20 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	8.379,19 D	16.575,18	123.476,60	10.022,06	108.544,29	14.932,31 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.897,78 D	6.436,56	80.497,08	8.054,06	76.216,80	4.280,28 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	513,41 D	7.675,79	23.089,29	0,00	14.900,09	8.189,20 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.968,00 D	2.462,83	19.890,23	1.968,00	17.427,40	2.462,83 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
730000000 - DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		115.114.368,32 C	37.331.387,58	362.143.055,84	50.222.210,78	391.539.072,32	128.005.191,52 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		87.325.587,65 C	37.331.387,58	301.105.165,65	50.222.210,78	391.539.072,32	100.216.410,85 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		87.325.587,65 C	37.331.387,58	301.105.165,65	50.222.210,78	391.539.072,32	100.216.410,85 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		87.325.587,65 C	37.331.387,58	301.105.165,65	50.222.210,78	391.539.072,32	100.216.410,85 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.591.651,01 D	10.137.823,77	145.601.078,55	16.968.921,63	105.700.643,31	34.760.553,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.591.651,01 D	10.137.823,77	145.601.078,55	16.968.921,63	105.700.643,31	34.760.553,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	32.139.674,33 D	7.543.260,10	79.831.412,88	9.029.665,50	50.488.300,81	30.653.268,93 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	32.139.674,33 D	7.543.260,10	79.831.412,88	9.029.665,50	50.488.300,81	30.653.268,93 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.451.976,68 D	2.594.563,67	65.769.665,67	7.939.256,13	55.212.342,50	4.107.284,22 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.742.232,46 D	559.942,45	10.939.555,58	1.600.401,30	7.349.688,56	3.701.773,61 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	10.396.798,60 D	1.000.000,00	32.404.242,21	2.897.020,44	24.113.176,99	8.499.778,16 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.835.336,22 D	92.686,40	4.056.806,28	302.692,89	2.534.257,83	1.625.329,73 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	315.477,68 C	0,00	173.598,00	27.800,00	516.875,68	343.277,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	322.017,00 C	388.453,96	770.253,96	205.402,79	1.071.731,12	138.965,83 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	833.596,10 D	402.968,86	2.083.701,91	335.558,66	906.394,21	901.006,30 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	6.676,75 C	29.837,00	314.806,74	94.519,22	386.231,31	71.358,97 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	59.384,18 D	4.352,00	684.711,11	14.257,00	21.617,00	49.479,18 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	40.790,16 D	0,00	1.200.000,00	0,00	547.678,16	40.790,16 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.298,10 C	0,00	8,06	395,76	2.701,92	2.693,86 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	6.114,33 C	0,00	938,67	1.967,29	9.020,29	8.081,62 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	1.209.222,70 C	0,00	0,00	0,00	1.209.222,70	1.209.222,70 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	8.875.652,27 C	108,00	39.330,91	1.590.899,46	10.505.774,64	10.466.443,73 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	9.748,13 C	0,00	34,16	1.678,75	11.461,04	11.426,88 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	1.717,17 C	0,00	6,01	295,72	2.018,90	2.012,89 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.298,10 C	0,00	8,06	395,76	2.701,92	2.693,86 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	653.670,30 C	0,00	16,11	103.561,57	757.247,98	757.231,87 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	3.501.743,27 D	0,00	8.392.918,43	26.297,77	394.920,70	3.475.445,50 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	80.000,00	80.000,00	107.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	592.598,21 D	68.855,00	1.491.119,81	103.669,62	769.490,82	557.783,59 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	144.585,71 C	0,00	0,00	25.311,62	169.897,33	169.897,33 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	45.734,10 C	0,00	2.500,00	22.189,98	70.274,27	67.924,08 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.141.275,97 C	47.360,00	3.015.109,66	504.940,53	3.779.959,13	1.598.856,50 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53.063.883,60 C	14.146.560,68	75.354.004,52	6.145.684,02	119.371.709,32	45.063.006,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	53.063.883,60 C	14.146.560,68	75.354.004,52	6.145.684,02	119.371.709,32	45.063.006,94 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	24.095.122,82 C	8.112.651,19	34.770.744,76	3.535.536,35	53.891.352,74	19.518.007,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	24.095.122,82 C	8.112.651,19	34.770.744,76	3.535.536,35	53.891.352,74	19.518.007,98 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	28.968.760,78 C	6.033.909,49	40.583.259,76	2.610.147,67	65.480.356,58	25.544.998,96 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.276.095,29 C	1.290.142,69	7.392.869,56	575.286,45	10.921.197,92	3.561.239,05 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	11.468.905,83 C	3.182.547,49	22.858.377,82	1.000.000,00	32.144.736,15	9.286.358,34 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.843.053,71 C	339.881,62	2.579.685,09	92.686,40	4.115.575,08	1.595.858,49 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	41.050,00 C	27.800,00	160.348,00	0,00	173.598,00	13.250,00 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	162.407,01 C	70.600,00	405.522,36	388.453,96	770.253,96	480.260,97 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	1.141.357,98 C	363.735,57	905.211,13	403.316,86	2.086.150,40	1.180.939,27 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	11.685,00 C	34.925,00	308.209,74	29.837,00	314.806,74	6.597,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	187.321,20 C	15.481,00	508.518,91	4.352,00	684.711,11	176.192,20 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	0,00	1.231.281,52	0,00	1.223.011,86	0,00
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	780,00 C	780,00	914,50	0,00	914,50	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	8.117.421,81 C	192.960,64	899.520,26	0,00	8.392.757,52	7.924.461,17 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	95.773,29	95.773,29	0,00	200.000,00	104.226,71 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	602.201,61 C	90.570,80	881.246,69	68.855,00	1.461.732,50	580.485,81 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.019,16 C	221,89	702,73	0,00	2.500,00	1.797,27 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	914.462,18 C	328.489,50	2.355.078,16	47.360,00	2.988.410,84	633.332,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.193.879,17 C	12.954.673,18	78.976.381,64	12.500.078,51	79.118.346,19	3.739.284,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.002.893,03 C	11.632.339,54	70.798.864,22	11.191.334,31	70.344.196,14	2.561.887,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.461.927,18 C	6.314.178,87	31.098.981,75	5.866.539,95	31.478.579,05	2.014.288,26 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.461.927,18 C	6.314.178,87	31.098.981,75	5.866.539,95	31.478.579,05	2.014.288,26 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		540.965,85 C	5.318.160,67	39.699.882,47	5.324.794,36	38.865.617,09	547.599,54 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	224.318,92 C	1.032.486,16	6.918.910,64	992.710,88	7.023.873,68	184.543,64 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.182.547,49	22.858.377,82	3.182.547,49	22.858.377,82	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	42.812,78 C	339.881,62	2.564.873,40	339.881,62	2.564.873,40	42.812,78 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	36.998,00 C	36.998,00	132.548,00	0,00	132.548,00	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	112.188,88 C	0,00	270.596,52	0,00	330.435,42	112.188,88 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	10.431,95 C	137.889,70	681.132,26	145.121,31	689.670,57	17.663,56 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	9.390,36 C	9.324,76	108.883,29	4.061,10	112.944,39	4.126,70 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	2.632,46 C	3.708,00	497.249,35	1.224,00	486.901,91	148,46 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	12.999,40 D	0,00	1.086.261,82	0,00	893.173,36	12.999,40 D
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.091,96 C	175.590,08	1.749.551,98	174.569,56	858.273,60	5.071,44 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010255 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	87.854,05	87.854,05	95.773,29	95.773,29	7.919,24 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	17.107,77 C	17.854,42	564.465,01	62.583,72	595.496,38	61.837,07 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	221,89	702,73	221,89	702,73	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	15.065,00 C	293.804,50	2.178.475,60	326.099,50	2.222.572,54	47.360,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.178.062,01 C	1.321.971,09	8.177.018,14	1.308.381,65	8.760.726,64	1.164.472,57 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	403.135,96 C	476.150,03	2.397.998,37	468.831,83	2.350.511,35	395.817,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	403.135,96 C	476.150,03	2.397.998,37	468.831,83	2.350.511,35	395.817,76 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	774.926,05 C	845.821,06	5.779.019,77	839.549,82	6.410.215,29	768.654,81 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	81.956,41 C	98.406,04	588.051,31	92.036,51	663.005,42	75.586,88 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	599.664,12 C	684.922,59	4.748.842,50	676.474,36	5.208.190,43	591.215,89 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	85.211,48 C	51.894,27	317.867,12	55.949,70	407.134,03	89.266,91 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	24.722,00	0,00	24.722,00	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.946,45 C	0,00	50.209,99	0,00	47.268,59	1.946,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.147,59 C	6.644,73	45.355,87	11.135,82	55.923,84	10.638,68 C
82113020255 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	3.953,43	3.953,43	3.953,43	3.953,43	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		12.924,13 C	362,55	499,28	362,55	13.423,41	12.924,13 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.833,34 C	362,55	499,28	362,55	13.332,62	12.833,34 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	12.833,34 C	362,55	499,28	362,55	13.332,62	12.833,34 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	90,79 C	0,00	0,00	0,00	90,79	90,79 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		71.659.475,89 C	92.329,95	1.173.700,94	14.607.526,62	87.348.373,50	86.174.672,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	38.102.054,28 C	82.307,89	798.337,26	9.282.367,53	48.100.451,18	47.302.113,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	38.102.054,28 C	82.307,89	798.337,26	9.282.367,53	48.100.451,18	47.302.113,92 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	33.557.421,61 C	10.022,06	375.363,68	5.325.159,09	39.247.922,32	38.872.558,64 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.703.697,07 C	8.054,06	159.813,24	1.029.792,25	6.885.248,50	6.725.435,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	19.208.547,58 C	0,00	194.508,59	3.198.671,51	22.601.727,68	22.407.219,09 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.055.865,21 C	1.968,00	17.427,40	338.289,02	2.409.613,63	2.392.186,23 C
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	95.550,00 C	0,00	0,00	36.998,00	132.548,00	132.548,00 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	270.596,52 C	0,00	0,00	0,00	270.596,52	270.596,52 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	537.527,62 C	0,00	3.614,45	137.541,70	678.683,77	675.069,32 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	99.558,53 C	0,00	0,00	9.324,76	108.883,29	108.883,29 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	493.541,35 C	0,00	0,00	3.708,00	497.249,35	497.249,35 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.066.191,36 C	0,00	0,00	0,00	1.066.191,36	1.066.191,36 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.567.885,02 C	0,00	0,00	171.098,99	1.738.984,01	1.738.984,01 C
821140255 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	0,00	87.854,05	87.854,05	87.854,05 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	546.610,59 C	0,00	0,00	17.854,42	564.465,01	564.465,01 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	480,84 C	0,00	0,00	221,89	702,73	702,73 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.911.369,92 C	0,00	0,00	293.804,50	2.205.174,42	2.205.174,42 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.788.780,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	125.940,25	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.004.002.167,21	1.004.002.167,21	210.932.288,34	2.086.107.356,73	210.932.288,34	2.086.107.356,73	1.053.869.685,21	1.053.869.685,21



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		117.868.392,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			108.191.195,59	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		88.557.122,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			98.234.319,05	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		507.224.546,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			507.224.546,17	
7 - CONTROLES DEVEDORES		128.005.191,52	8 - CONTROLES CREDITORES			128.005.191,52	
Soma		841.655.252,33	Soma			841.655.252,33	
Resultado do Período						9.677.196,79	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2019						
01/07/2019	70100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.338,77	6.467,75	25.871,02
01/07/2019	70100 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.524,12	0,00	2.524,12
01/07/2019	70100 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	88,79	0,00	88,79
01/07/2019	70100 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	991,95	0,00	991,95
01/07/2019	70100 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.400,00	0,00	10.400,00
01/07/2019	70100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	858,67	0,00	858,67
01/07/2019	70100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.608,66	0,00	3.608,66
01/07/2019	70100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.202,25	0,00	3.202,25
01/07/2019	70100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	206,60	0,00	206,60
01/07/2019	70101 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	491,31	0,00	491,31
01/07/2019	70101 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	11,40	0,00	11,40
01/07/2019	70101 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	484,70	0,00	484,70
01/07/2019	70101 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	20,90	0,00	20,90
01/07/2019	70101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	728,83	0,00	728,83
01/07/2019	70101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.405,34	0,00	1.405,34
01/07/2019	70101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	35.626,91	0,00	35.626,91
01/07/2019	70101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	10.180,22	0,00	10.180,22
Soma:				103.169,42	6.467,75	96.701,67
02/07/2019						
02/07/2019	70200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.310,92	9.062,18	36.248,74
02/07/2019	70200 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	401.388,13	80.277,62	321.110,51
02/07/2019	70200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.515,64	0,00	6.515,64
02/07/2019	70200 4	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	31.827,66	0,00	31.827,66
02/07/2019	70200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
02/07/2019	70200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2019	70200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
02/07/2019	70200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
02/07/2019	70200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
02/07/2019	70201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
02/07/2019	70201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
02/07/2019	70201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
02/07/2019	70201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
02/07/2019	70201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
02/07/2019	70201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
02/07/2019	70201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	7,00	0,00	7,00
02/07/2019	70201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
02/07/2019	70201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	21.500,00	0,00	21.500,00
02/07/2019	70201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	15.000,00	0,00	15.000,00
02/07/2019	70202 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	12.185,93	0,00	12.185,93
02/07/2019	70202 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	171,87	0,00	171,87
02/07/2019	70202 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.006,37	0,00	2.006,37
02/07/2019	70202 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.156,89	0,00	2.156,89
02/07/2019	70202 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	163,76	0,00	163,76
02/07/2019	70202 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.700,00	0,00	3.700,00
02/07/2019	70202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	60,59	0,00	60,59
02/07/2019	70202 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	13,59	0,00	13,59
02/07/2019	70202 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	148,07	0,00	148,07
02/07/2019	70202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	10,00	0,00	10,00
02/07/2019	70203 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.717,67	0,00	1.717,67
02/07/2019	70203 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	29,17	0,00	29,17



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/07/2019	70203 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	293,25	0,00	293,25
02/07/2019	70203 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.161,88	0,00	6.161,88
02/07/2019	70203 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	126,26	0,00	126,26
02/07/2019	70203 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	4.500,00	0,00	4.500,00
02/07/2019	70203 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	7.500,00	0,00	7.500,00
02/07/2019	70203 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.850,00	0,00	2.850,00
02/07/2019	70203 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	4.383,00	0,00	4.383,00
02/07/2019	70203 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	14.500,00	0,00	14.500,00
			Soma:	584.289,15	89.339,80	494.949,35
03/07/2019						
03/07/2019	70300 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	148,99	0,00	148,99
03/07/2019	70300 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	2.542,02	0,00	2.542,02
03/07/2019	70300 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	130,85	0,00	130,85
03/07/2019	70300 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.019,18	0,00	4.019,18
03/07/2019	70300 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.308,42	0,00	1.308,42
03/07/2019	70300 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	13.167,01	0,00	13.167,01
03/07/2019	70300 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.600,00	0,00	7.600,00
03/07/2019	70300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	250,00	0,00	250,00
03/07/2019	70300 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	21,36	0,00	21,36
03/07/2019	70301 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	646,59	0,00	646,59
03/07/2019	70301 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	31,91	0,00	31,91
03/07/2019	70301 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.298,12	0,00	10.298,12
03/07/2019	70301 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.057,33	0,00	1.057,33
03/07/2019	70301 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	602,02	0,00	602,02
03/07/2019	70301 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.026,05	0,00	12.026,05
03/07/2019	70301 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	1.060,07	0,00	1.060,07



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2019	70301 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.195,27	11.639,04	46.556,23
03/07/2019	70301 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.324,04	0,00	1.324,04
03/07/2019	70301 9	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	288.694,48	0,00	288.694,48
03/07/2019	70302 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
03/07/2019	70302 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	19,50	0,00	19,50
03/07/2019	70302 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	22,50	0,00	22,50
03/07/2019	70302 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	86,70	0,00	86,70
03/07/2019	70302 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
03/07/2019	70302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
03/07/2019	70302 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
03/07/2019	70302 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
03/07/2019	70302 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
03/07/2019	70302 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
03/07/2019	70303 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
03/07/2019	70303 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	58,50	0,00	58,50
03/07/2019	70303 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	30,01	0,00	30,01
03/07/2019	70303 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	104,63	0,00	104,63
03/07/2019	70303 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	79,65	0,00	79,65
03/07/2019	70303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
03/07/2019	70303 6	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3000204	8.040,00	0,00	8.040,00
03/07/2019	70303 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	3.654,69	0,00	3.654,69
03/07/2019	70303 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	9.639,04	0,00	9.639,04
03/07/2019	70303 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.075,61	0,00	2.075,61
Soma:				427.112,54	11.639,04	415.473,50
04/07/2019						
04/07/2019	70400 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	710210	36,50	0,00	36,50



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2019	70400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.924,18	9.784,83	39.139,35
04/07/2019	70400 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	98.231,20	0,00	98.231,20
04/07/2019	70400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	961,08	0,00	961,08
04/07/2019	70400 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	710200	36,50	0,00	36,50
04/07/2019	70400 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
04/07/2019	70400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
04/07/2019	70400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	19,50	0,00	19,50
04/07/2019	70400 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,50	0,00	22,50
04/07/2019	70401 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	127,40	0,00	127,40
04/07/2019	70401 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	982,83	0,00	982,83
04/07/2019	70401 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	66,69	0,00	66,69
04/07/2019	70401 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.987,48	0,00	2.987,48
04/07/2019	70401 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.520,20	0,00	3.520,20
04/07/2019	70401 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12.526,96	0,00	12.526,96
04/07/2019	70401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.701,01	0,00	1.701,01
04/07/2019	70401 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,70	0,00	2,70
04/07/2019	70401 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	10.965,84	0,00	10.965,84
04/07/2019	70401 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	821,83	0,00	821,83
04/07/2019	70402 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	145,53	0,00	145,53
04/07/2019	70402 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	930,62	0,00	930,62
04/07/2019	70402 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.176,51	0,00	3.176,51
04/07/2019	70402 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
04/07/2019	70402 4	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	53,36	0,00	53,36
04/07/2019	70402 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.192,26	0,00	1.192,26
04/07/2019	70402 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	103,21	0,00	103,21



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2019	70402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	7.500,00	0,00	7.500,00
04/07/2019	70402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	19,50	0,00	19,50
			Soma:	195.367,39	9.784,83	185.582,56
05/07/2019						
05/07/2019	70500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.945,22	4.189,04	16.756,18
05/07/2019	70500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.706,91	0,00	1.706,91
05/07/2019	70500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.559,06	0,00	2.559,06
05/07/2019	70500 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	18.713,20	0,00	18.713,20
05/07/2019	70500 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	282,33	0,00	282,33
05/07/2019	70500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	94,11	0,00	94,11
05/07/2019	70500 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	150,00	0,00	150,00
05/07/2019	70500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	200,00	0,00	200,00
05/07/2019	70500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.130,50	0,00	2.130,50
05/07/2019	70501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	34,80	0,00	34,80
05/07/2019	70501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	87,00	0,00	87,00
05/07/2019	70501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.782,40	0,00	2.782,40
05/07/2019	70501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	518,00	0,00	518,00
05/07/2019	70501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	175,00	0,00	175,00
05/07/2019	70501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	815,26	0,00	815,26
05/07/2019	70501 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	343,20	0,00	343,20
05/07/2019	70501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	500,00	0,00	500,00
05/07/2019	70501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	200,00	0,00	200,00
05/07/2019	70501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	50,00	0,00	50,00
05/07/2019	70502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33987	500,00	0,00	500,00
05/07/2019	70502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000409	100,00	0,00	100,00
05/07/2019	70502 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.035,21	0,00	1.035,21



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2019	70502 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	29,53	0,00	29,53
05/07/2019	70502 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.930,68	0,00	1.930,68
05/07/2019	70502 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.661,71	0,00	3.661,71
05/07/2019	70502 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.400,00	0,00	4.400,00
05/07/2019	70502 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.301,29	0,00	2.301,29
05/07/2019	70502 8	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	30,49	0,00	30,49
05/07/2019	70502 9	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	551,50	0,00	551,50
05/07/2019	70503 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	645,21	0,00	645,21
05/07/2019	70503 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	4,94	0,00	4,94
05/07/2019	70503 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	215,07	0,00	215,07
05/07/2019	70503 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	805,19	0,00	805,19
05/07/2019	70503 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.010,00	0,00	16.010,00
05/07/2019	70503 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	1.465,41	0,00	1.465,41
05/07/2019	70503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	313,11	0,00	313,11
			Soma:	86.286,33	4.189,04	82.097,29
09/07/2019						
09/07/2019	70900 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.035,55	4.407,10	17.628,45
09/07/2019	70900 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	210.783,26	42.156,65	168.626,61
09/07/2019	70900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	37,50	0,00	37,50
09/07/2019	70900 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.004,97	4.400,99	17.603,98
09/07/2019	70900 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	68,81	0,00	68,81
09/07/2019	70900 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	8,26	0,00	8,26
09/07/2019	70900 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	344,05	0,00	344,05
09/07/2019	70900 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	59,72	0,00	59,72
09/07/2019	70900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	71,49	0,00	71,49
09/07/2019	70901 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.800,00	0,00	11.800,00



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2019	70901 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	833,45	0,00	833,45
09/07/2019	70901 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.079,45	0,00	1.079,45
09/07/2019	70901 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	263,80	0,00	263,80
09/07/2019	70901 4	1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	33987	1.805.722,07	0,00	1.805.722,07
09/07/2019	70901 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	18,29	0,00	18,29
09/07/2019	70901 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	120,00	0,00	120,00
09/07/2019	70901 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	120,00	0,00	120,00
09/07/2019	70901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70901 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70902 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
09/07/2019	70902 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
09/07/2019	70902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70902 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
09/07/2019	70902 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
09/07/2019	70902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
09/07/2019	70902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
09/07/2019	70902 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
09/07/2019	70903 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70903 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
09/07/2019	70903 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
09/07/2019	70903 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.787,42	0,00	3.787,42
09/07/2019	70903 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	40,81	0,00	40,81
09/07/2019	70903 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	421,54	0,00	421,54



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/07/2019	70903 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.627,25	0,00	1.627,25
09/07/2019	70903 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	10,68	0,00	10,68
09/07/2019	70903 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
09/07/2019	70903 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.269,94	0,00	3.269,94
09/07/2019	70904 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	127,43	0,00	127,43
09/07/2019	70904 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	444,16	0,00	444,16
09/07/2019	70904 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.192,81	0,00	1.192,81
09/07/2019	70904 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	7,47	0,00	7,47
09/07/2019	70904 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.480,00	0,00	8.480,00
09/07/2019	70904 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.337,16	0,00	3.337,16
			Soma:	2.101.794,34	50.964,74	2.050.829,60
10/07/2019						
10/07/2019	71000 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	729.127,71	0,00	729.127,71
10/07/2019	71000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	171.865,07	0,00	171.865,07
10/07/2019	71000 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.155.549,33	231.109,85	924.439,48
10/07/2019	71000 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	88,67	17,73	70,94
10/07/2019	71000 5	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	22.189,98	0,00	22.189,98
10/07/2019	71000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	19,40	0,00	19,40
10/07/2019	71000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	328,33	0,00	328,33
10/07/2019	71000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	694,66	0,00	694,66
10/07/2019	71000 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.782,49	5.356,47	21.426,02
10/07/2019	71001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50
10/07/2019	71001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
10/07/2019	71001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
10/07/2019	71001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
10/07/2019	71001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2019	71001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
10/07/2019	71001 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
10/07/2019	71001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
10/07/2019	71001 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
10/07/2019	71001 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
10/07/2019	71002 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
10/07/2019	71002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
10/07/2019	71002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
10/07/2019	71002 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	38,70	0,00	38,70
10/07/2019	71002 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	208,98	0,00	208,98
10/07/2019	71002 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	502,13	0,00	502,13
10/07/2019	71002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473130	2.041,41	0,00	2.041,41
10/07/2019	71002 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	932,53	0,00	932,53
10/07/2019	71002 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	91,40	0,00	91,40
10/07/2019	71002 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.008,03	0,00	1.008,03
10/07/2019	71003 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.167,18	0,00	1.167,18
10/07/2019	71003 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	284,80	0,00	284,80
10/07/2019	71003 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.620,00	0,00	20.620,00
10/07/2019	71003 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	292.048,87	0,00	292.048,87
10/07/2019	71003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	1.000,51	0,00	1.000,51
10/07/2019	71003 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	4,76	0,00	4,76
10/07/2019	71003 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	207,14	0,00	207,14
10/07/2019	71003 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.091,55	0,00	2.091,55
10/07/2019	71003 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	7,20	0,00	7,20
10/07/2019	71003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	265,66	0,00	265,66



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2019	71004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	542,24	0,00	542,24
			Soma:	2.433.771,56	236.484,05	2.197.287,51
11/07/2019						
11/07/2019	71100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.328,48	0,00	1.328,48
11/07/2019	71100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	368,54	0,00	368,54
11/07/2019	71100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6473989	3.068,88	0,00	3.068,88
11/07/2019	71100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6473989	1.534,44	0,00	1.534,44
11/07/2019	71100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	47,50	0,00	47,50
11/07/2019	71100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	47,50	0,00	47,50
11/07/2019	71100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
11/07/2019	71100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
11/07/2019	71100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	50,00	0,00	50,00
11/07/2019	71101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	711,91	0,00	711,91
11/07/2019	71101 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.671,48	734,29	2.937,19
11/07/2019	71101 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	461,74	0,00	461,74
11/07/2019	71101 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	67,05	0,00	67,05
11/07/2019	71101 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	594,17	0,00	594,17
11/07/2019	71101 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.200,00	0,00	10.200,00
11/07/2019	71101 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	508,45	0,00	508,45
11/07/2019	71101 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,20	0,00	145,20
11/07/2019	71101 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	284,80	0,00	284,80
11/07/2019	71101 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.106,86	0,00	5.106,86
11/07/2019	71102 0	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	3.198,46	0,00	3.198,46
11/07/2019	71102 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	50.165,47	0,00	50.165,47
11/07/2019	71102 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,13	0,00	21,13
11/07/2019	71102 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	120,47	0,00	120,47



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2019	71102 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	316,62	0,00	316,62
11/07/2019	71102 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.220,00	0,00	3.220,00
11/07/2019	71102 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	976,06	0,00	976,06
11/07/2019	71102 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	10.051,35	0,00	10.051,35
11/07/2019	71102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.693,99	0,00	2.693,99
			Soma:	98.970,05	734,29	98.235,76
12/07/2019						
12/07/2019	71200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.150,53	0,00	1.150,53
12/07/2019	71200 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.155,90	2.631,16	10.524,74
12/07/2019	71200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.066,30	0,00	2.066,30
12/07/2019	71200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	15,75	0,00	15,75
12/07/2019	71200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	24,00	0,00	24,00
12/07/2019	71200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	690,36	0,00	690,36
12/07/2019	71200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	345,18	0,00	345,18
12/07/2019	71200 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	278,39	0,00	278,39
12/07/2019	71200 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	6,37	0,00	6,37
12/07/2019	71201 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	506,31	0,00	506,31
12/07/2019	71201 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.942,84	0,00	2.942,84
12/07/2019	71201 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.722,00	0,00	6.722,00
12/07/2019	71201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	2.320,57	0,00	2.320,57
12/07/2019	71201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	58,63	0,00	58,63
12/07/2019	71201 5	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	838,80	0,00	838,80
12/07/2019	71201 6	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	164.155,67	0,00	164.155,67
12/07/2019	71201 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	4,26	0,00	4,26
12/07/2019	71201 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	185,87	0,00	185,87
12/07/2019	71201 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2019	712020	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.254,06	0,00	1.254,06
			Soma:	199.121,79	2.631,16	196.490,63
15/07/2019						
15/07/2019	409009	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	-17,80	0,00	-17,80
15/07/2019	409011	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	-600,00	0,00	-600,00
15/07/2019	715001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.831,10	0,00	2.831,10
15/07/2019	715002	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	134.802,79	0,00	134.802,79
15/07/2019	715003	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.458,99	2.891,78	11.567,21
15/07/2019	715004	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	403,52	0,00	403,52
15/07/2019	715005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21
15/07/2019	715006	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00
15/07/2019	715007	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
15/07/2019	715008	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	462,00	0,00	462,00
15/07/2019	715009	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	449,27	0,00	449,27
15/07/2019	715010	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	201,11	0,00	201,11
15/07/2019	715011	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	49,15	0,00	49,15
15/07/2019	715012	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.500,00	0,00	1.500,00
15/07/2019	715013	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.000,00	0,00	1.000,00
15/07/2019	715014	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.200,00	0,00	1.200,00
15/07/2019	715015	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	2.300,00	0,00	2.300,00
15/07/2019	715016	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.169,80	0,00	1.169,80
15/07/2019	715017	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.444,40	0,00	1.444,40
15/07/2019	715018	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	438,68	0,00	438,68
15/07/2019	715019	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	395,03	0,00	395,03
15/07/2019	715020	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	438,67	0,00	438,67
15/07/2019	715021	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	311,91	0,00	311,91



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2019	71502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	29,49	0,00	29,49
15/07/2019	71502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	4,91	0,00	4,91
15/07/2019	71502 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/07/2019	71502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	67,04	0,00	67,04
15/07/2019	71502 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/07/2019	71502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	67,04	0,00	67,04
15/07/2019	71502 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	299,51	0,00	299,51
15/07/2019	71502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	134,07	0,00	134,07
15/07/2019	71503 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/07/2019	71503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	67,04	0,00	67,04
15/07/2019	71503 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/07/2019	71503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	67,04	0,00	67,04
15/07/2019	71503 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	299,51	0,00	299,51
15/07/2019	71503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	134,07	0,00	134,07
15/07/2019	71503 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	149,76	0,00	149,76
15/07/2019	71503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	67,04	0,00	67,04
15/07/2019	71503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	73,35	0,00	73,35
15/07/2019	71503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	73,35	0,00	73,35
15/07/2019	71504 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.121,50	0,00	3.121,50
15/07/2019	71504 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	462,32	0,00	462,32
15/07/2019	71504 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.661,78	0,00	3.661,78
15/07/2019	71504 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.998,96	0,00	4.998,96
15/07/2019	71504 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.431,00	0,00	4.431,00
15/07/2019	71504 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	67,50	0,00	67,50
15/07/2019	71504 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	5.000,00	0,00	5.000,00



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2019	71504 7	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	30,03	0,00	30,03
15/07/2019	71504 8	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	9.957,86	0,00	9.957,86
15/07/2019	71504 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2.731,58	0,00	2.731,58
15/07/2019	71505 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.876,42	0,00	11.876,42
15/07/2019	71505 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.143,76	0,00	1.143,76
15/07/2019	71505 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	82.100,00	0,00	82.100,00
15/07/2019	71505 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	49,13	0,00	49,13
15/07/2019	71505 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	10.528,84	0,00	10.528,84
			Soma:	311.099,81	2.891,78	308.208,03
16/07/2019						
16/07/2019	71600 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.031,54	0,00	6.031,54
16/07/2019	71600 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	297,65	0,00	297,65
16/07/2019	71600 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.212,69	0,00	3.212,69
16/07/2019	71600 4	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	2,53	0,00	2,53
16/07/2019	71600 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.482,92	0,00	4.482,92
16/07/2019	71600 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.020,00	0,00	7.020,00
16/07/2019	71600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	492,50	0,00	492,50
16/07/2019	71600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	795,85	0,00	795,85
16/07/2019	71600 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.116,08	3.023,21	12.092,87
16/07/2019	71601 0	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	823.382,95	164.676,59	658.706,36
16/07/2019	71601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
16/07/2019	71601 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	145,32	0,00	145,32
16/07/2019	71601 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,04	0,00	16,04
16/07/2019	71601 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,04	0,00	16,04
16/07/2019	71601 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	276,50	0,00	276,50
16/07/2019	71601 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	717,60	0,00	717,60



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/07/2019	71601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	207,52	0,00	207,52
16/07/2019	71601 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	42,90	0,00	42,90
16/07/2019	71601 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.513,13	0,00	1.513,13
16/07/2019	71602 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	41,79	0,00	41,79
16/07/2019	71602 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	1.106,54	0,00	1.106,54
16/07/2019	71602 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.500,00	0,00	3.500,00
16/07/2019	71602 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.952,43	0,00	1.952,43
16/07/2019	71602 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63
			Soma:	871.600,15	167.699,80	703.900,35
17/07/2019						
17/07/2019	71700 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.974,22	0,00	1.974,22
17/07/2019	71700 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	74,97	0,00	74,97
17/07/2019	71700 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	806,19	0,00	806,19
17/07/2019	71700 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.266,34	0,00	1.266,34
17/07/2019	71700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	4.729,69	0,00	4.729,69
17/07/2019	71700 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.801,02	0,00	2.801,02
17/07/2019	71700 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.065,33	3.413,05	13.652,28
17/07/2019	71700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	125,02	0,00	125,02
17/07/2019	71700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.119,96	0,00	3.119,96
17/07/2019	71701 0	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	563.780,58	0,00	563.780,58
17/07/2019	71701 1	1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30610	6.691,97	0,00	6.691,97
17/07/2019	71701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	716,99	0,00	716,99
17/07/2019	71701 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	335,86	0,00	335,86
17/07/2019	71701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	219,60	0,00	219,60
17/07/2019	71701 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.365,43	0,00	1.365,43
17/07/2019	71701 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2019	71701 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
17/07/2019	71701 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
17/07/2019	71701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
17/07/2019	71702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
17/07/2019	71702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
17/07/2019	71702 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
17/07/2019	71702 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
17/07/2019	71702 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
17/07/2019	71702 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
17/07/2019	71702 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
17/07/2019	71702 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
17/07/2019	71702 8	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	4.000,00	0,00	4.000,00
17/07/2019	71702 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,73	0,00	1,73
17/07/2019	71703 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	8,25	0,00	8,25
17/07/2019	71703 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.185,33	0,00	1.185,33
17/07/2019	71703 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	26,60	0,00	26,60
17/07/2019	71703 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	371,44	0,00	371,44
17/07/2019	71703 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.369,01	0,00	2.369,01
17/07/2019	71703 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	360,00	0,00	360,00
17/07/2019	71703 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	10,71	0,00	10,71
17/07/2019	71703 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,76	0,00	22,76
17/07/2019	71703 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	75,87	0,00	75,87
			Soma:	613.573,37	3.413,05	610.160,32
18/07/2019						
18/07/2019	71800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.602,09	4.520,41	18.081,68
18/07/2019	71800 2	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	25.311,62	0,00	25.311,62



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2019	71800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.382,29	0,00	2.382,29
18/07/2019	71800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
18/07/2019	71800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3,50	0,00	3,50
18/07/2019	71800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
18/07/2019	71800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
18/07/2019	71800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
18/07/2019	71800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	43,50	0,00	43,50
18/07/2019	71801 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	526,18	0,00	526,18
18/07/2019	71801 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	6,28	0,00	6,28
18/07/2019	71801 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	263,09	0,00	263,09
18/07/2019	71801 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.744,37	0,00	1.744,37
18/07/2019	71801 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.300,00	0,00	7.300,00
18/07/2019	71801 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	615,88	0,00	615,88
18/07/2019	71801 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	15,00	0,00	15,00
18/07/2019	71801 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.872,21	0,00	1.872,21
18/07/2019	71801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.437,29	0,00	2.437,29
18/07/2019	71801 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	65,50	0,00	65,50
18/07/2019	71802 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.180,00	0,00	5.180,00
18/07/2019	71802 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	194,20	0,00	194,20
18/07/2019	71802 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	28,80	0,00	28,80
18/07/2019	71802 3	2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3003254	80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma:	150.614,30	4.520,41	146.093,89
19/07/2019						
19/07/2019	71900 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	502.550,53	0,00	502.550,53
19/07/2019	71900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.758,93	3.551,78	14.207,15
19/07/2019	71900 3	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	125,47	25,09	100,38



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2019	71900 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	416.114,67	83.222,93	332.891,74
19/07/2019	71900 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	260.071,35	0,00	260.071,35
19/07/2019	71900 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	6.285,21	0,00	6.285,21
19/07/2019	71900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.000,00	0,00	1.000,00
19/07/2019	71900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003254	2.635,62	0,00	2.635,62
19/07/2019	71900 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003254	1.317,81	0,00	1.317,81
19/07/2019	71901 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	28.006,01	0,00	28.006,01
19/07/2019	71901 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	7.301,49	0,00	7.301,49
19/07/2019	71901 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	155.535,45	0,00	155.535,45
19/07/2019	71901 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	9,79	0,00	9,79
19/07/2019	71901 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	94,28	0,00	94,28
19/07/2019	71901 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,75	0,00	28,75
19/07/2019	71901 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	293,16	0,00	293,16
19/07/2019	71901 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	427,20	0,00	427,20
19/07/2019	71901 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.031,80	0,00	1.031,80
19/07/2019	71901 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.014,69	0,00	2.014,69
19/07/2019	71902 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	116,02	0,00	116,02
19/07/2019	71902 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.966,07	0,00	6.966,07
19/07/2019	71902 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.990,00	0,00	6.990,00
19/07/2019	71902 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	103,50	0,00	103,50
19/07/2019	71902 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	948,62	0,00	948,62
19/07/2019	71902 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	5.020,71	0,00	5.020,71
19/07/2019	71902 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.159,87	0,00	2.159,87
			Soma:	1.424.907,00	86.799,80	1.338.107,20
22/07/2019						
22/07/2019	72200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	34.504,62	0,00	34.504,62



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2019	72200 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.016,09	4.803,22	19.212,87
22/07/2019	72200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	357,55	0,00	357,55
22/07/2019	72200 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	7.214,01	0,00	7.214,01
22/07/2019	72200 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/07/2019	72200 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
22/07/2019	72200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
22/07/2019	72200 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
22/07/2019	72200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
22/07/2019	72201 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
22/07/2019	72201 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
22/07/2019	72201 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	7,00	0,00	7,00
22/07/2019	72201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
22/07/2019	72201 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
22/07/2019	72201 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
22/07/2019	72201 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	16,08	0,00	16,08
22/07/2019	72201 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	59,30	0,00	59,30
22/07/2019	72201 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	35,18	0,00	35,18
22/07/2019	72201 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	35,18	0,00	35,18
22/07/2019	72202 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2019	72202 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72202 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
22/07/2019	72203 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	787,52	0,00	787,52
22/07/2019	72203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	393,76	0,00	393,76
22/07/2019	72203 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.249,61	0,00	1.249,61
22/07/2019	72203 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	52,36	0,00	52,36
22/07/2019	72203 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.070,49	0,00	1.070,49
22/07/2019	72203 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.487,71	0,00	4.487,71
22/07/2019	72203 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.003,00	0,00	1.003,00
22/07/2019	72203 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	515,65	0,00	515,65
22/07/2019	72203 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	43,48	0,00	43,48
22/07/2019	72203 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,98	0,00	4,98
22/07/2019	72204 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	215,60	0,00	215,60
22/07/2019	72204 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.205,63	0,00	4.205,63
22/07/2019	72204 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	65,60	0,00	65,60
22/07/2019	72204 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.431,10	0,00	1.431,10
22/07/2019	72204 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.230,00	0,00	4.230,00
22/07/2019	72204 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.045,51	0,00	5.045,51
22/07/2019	72204 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	542,86	0,00	542,86
			Soma:	91.884,07	4.803,22	87.080,85
23/07/2019						
23/07/2019	72300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.019,10	4.203,80	16.815,30
23/07/2019	72300 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	218.715,21	43.743,04	174.972,17
23/07/2019	72300 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3000204	1.246,29	0,00	1.246,29
23/07/2019	72300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.950,41	0,00	1.950,41



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/07/2019	72300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	896,33	0,00	896,33
23/07/2019	72300 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	388,08	0,00	388,08
23/07/2019	72300 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	19.592,55	0,00	19.592,55
23/07/2019	72300 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
23/07/2019	72300 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
23/07/2019	72301 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	7,00	0,00	7,00
23/07/2019	72301 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
23/07/2019	72301 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	748,44	0,00	748,44
23/07/2019	72301 3	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	163,85	0,00	163,85
23/07/2019	72301 4	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	4.814,13	0,00	4.814,13
23/07/2019	72301 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	296,76	0,00	296,76
23/07/2019	72301 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,82	0,00	12,82
23/07/2019	72301 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	381,98	0,00	381,98
23/07/2019	72301 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.800,00	0,00	8.800,00
23/07/2019	72301 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.392,63	0,00	1.392,63
23/07/2019	72302 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.426,31	0,00	1.426,31
23/07/2019	72302 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	272,28	0,00	272,28
23/07/2019	72302 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.409,30	0,00	1.409,30
23/07/2019	72302 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.899,78	0,00	1.899,78
23/07/2019	72302 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.200,00	0,00	3.200,00
23/07/2019	72302 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.422,80	0,00	1.422,80
23/07/2019	72302 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	5.000,00	0,00	5.000,00
			Soma:	295.069,05	47.946,84	247.122,21
24/07/2019						
24/07/2019	72400 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	63.210,47	0,00	63.210,47
24/07/2019	72400 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	5.122,84	0,00	5.122,84



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2019	72400 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	178.741,00	0,00	178.741,00
24/07/2019	72400 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	69.101,21	0,00	69.101,21
24/07/2019	72400 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.563,92	2.912,78	11.651,14
24/07/2019	72400 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	21,93	0,00	21,93
24/07/2019	72400 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	553,83	0,00	553,83
24/07/2019	72400 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	437,55	0,00	437,55
24/07/2019	72400 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	43,36	0,00	43,36
24/07/2019	72401 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	426,24	0,00	426,24
24/07/2019	72401 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
24/07/2019	72401 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.107,97	0,00	2.107,97
24/07/2019	72401 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.240,94	0,00	1.240,94
24/07/2019	72401 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	38,59	0,00	38,59
24/07/2019	72401 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	835,40	0,00	835,40
24/07/2019	72401 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.143,84	0,00	3.143,84
24/07/2019	72401 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	81,88	0,00	81,88
24/07/2019	72401 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.280,00	0,00	2.280,00
24/07/2019	72401 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.410,00	0,00	1.410,00
Soma:				345.560,97	2.912,78	342.648,19
25/07/2019						
25/07/2019	72500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	32.990,26	0,00	32.990,26
25/07/2019	72500 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	657,26	0,00	657,26
25/07/2019	72500 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.145,94	4.429,17	17.716,77
25/07/2019	72500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	1.525,83	0,00	1.525,83
25/07/2019	72500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.884,00	0,00	1.884,00
25/07/2019	72500 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
25/07/2019	72500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	515,25	0,00	515,25



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2019	72500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	572,19	0,00	572,19
25/07/2019	72500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	406,84	0,00	406,84
25/07/2019	72501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
25/07/2019	72501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
25/07/2019	72501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
25/07/2019	72501 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	76,00	0,00	76,00
25/07/2019	72501 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	886,00	0,00	886,00
25/07/2019	72501 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,27	0,00	18,27
25/07/2019	72501 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.173,16	0,00	1.173,16
25/07/2019	72501 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.500,00	0,00	3.500,00
25/07/2019	72501 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.758,39	0,00	1.758,39
25/07/2019	72501 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.753,11	0,00	6.753,11
25/07/2019	72502 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	79,31	0,00	79,31
25/07/2019	72502 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.716,33	0,00	3.716,33
25/07/2019	72502 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.911,70	0,00	1.911,70
25/07/2019	72502 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	47,50	0,00	47,50
25/07/2019	72502 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
25/07/2019	72502 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	40,94	0,00	40,94
25/07/2019	72502 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	747,60	0,00	747,60
25/07/2019	72502 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	17.567,55	0,00	17.567,55
25/07/2019	72502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.213,53	0,00	5.213,53
25/07/2019	72502 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	3.000,00	0,00	3.000,00
			Soma:	113.774,65	4.429,17	109.345,48
26/07/2019						
26/07/2019	72600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.008,46	0,00	2.008,46
26/07/2019	72600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.324,85	6.264,94	25.059,91



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2019	72600 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.376,95	275,39	1.101,56
26/07/2019	72600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.485,96	0,00	1.485,96
26/07/2019	72600 5	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	6.002,98	0,00	6.002,98
26/07/2019	72600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.262,43	0,00	1.262,43
26/07/2019	72600 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3001863	152.642,38	0,00	152.642,38
26/07/2019	72600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	418,50	0,00	418,50
26/07/2019	72600 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	27,31	0,00	27,31
26/07/2019	72601 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	430,05	0,00	430,05
26/07/2019	72601 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	11,43	0,00	11,43
26/07/2019	72601 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	498,25	0,00	498,25
26/07/2019	72601 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.980,91	0,00	4.980,91
26/07/2019	72601 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
26/07/2019	72601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	592,73	0,00	592,73
26/07/2019	72601 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	13,58	0,00	13,58
26/07/2019	72601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	344,24	0,00	344,24
26/07/2019	72601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.023,04	0,00	2.023,04
26/07/2019	72601 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.438,02	0,00	8.438,02
26/07/2019	72602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
26/07/2019	72602 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4600	2.000,00	0,00	2.000,00
			Soma:	217.494,57	6.540,33	210.954,24
29/07/2019						
29/07/2019	72900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	20,00	0,00	20,00
29/07/2019	72900 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.648,87	0,00	1.648,87
29/07/2019	72900 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	190,62	0,00	190,62
29/07/2019	72900 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.925,51	0,00	1.925,51
29/07/2019	72900 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.338,73	0,00	1.338,73



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2019	72900 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
29/07/2019	72900 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.464,99	0,00	1.464,99
29/07/2019	72900 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	195,62	0,00	195,62
29/07/2019	72900 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.604,06	0,00	3.604,06
29/07/2019	72901 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.814,13	0,00	4.814,13
29/07/2019	72901 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	105,73	0,00	105,73
29/07/2019	72901 2	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	1.424,00	0,00	1.424,00
29/07/2019	72901 3	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.140,00	0,00	9.140,00
29/07/2019	72901 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	1.028,43	0,00	1.028,43
29/07/2019	72901 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	513,24	0,00	513,24
29/07/2019	72901 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.650,16	5.130,02	20.520,14
29/07/2019	72901 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	142,10	0,00	142,10
29/07/2019	72901 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	671,64	0,00	671,64
			Soma:	54.477,83	5.130,02	49.347,81
30/07/2019						
30/07/2019	73000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	526,99	0,00	526,99
30/07/2019	73000 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.834,88	5.166,95	20.667,93
30/07/2019	73000 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	346.827,54	69.365,50	277.462,04
30/07/2019	73000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	722.011,58	0,00	722.011,58
30/07/2019	73000 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.153.211,47	230.642,29	922.569,18
30/07/2019	73000 6	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	8,85	1,77	7,08
30/07/2019	73000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	441,89	0,00	441,89
30/07/2019	73000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.089,23	0,00	4.089,23
30/07/2019	73000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.942,96	0,00	3.942,96
30/07/2019	73001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	761,49	0,00	761,49
30/07/2019	73001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	176,85	0,00	176,85



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2019	73001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	33,86	0,00	33,86
30/07/2019	73001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	33,86	0,00	33,86
30/07/2019	73001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	108,82	0,00	108,82
30/07/2019	73001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.663,64	0,00	2.663,64
30/07/2019	73001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	113,07	0,00	113,07
30/07/2019	73001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
30/07/2019	73001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	362,99	0,00	362,99
30/07/2019	73001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.404,22	0,00	4.404,22
30/07/2019	73002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
30/07/2019	73002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.478,11	0,00	1.478,11
30/07/2019	73002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	286,79	0,00	286,79
30/07/2019	73002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,70	0,00	2.414,70
30/07/2019	73002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.343,87	0,00	2.343,87
30/07/2019	73002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31
30/07/2019	73002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.729,52	0,00	1.729,52
30/07/2019	73002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	916,82	0,00	916,82
30/07/2019	73002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	252,72	0,00	252,72
30/07/2019	73002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	8.596,98	0,00	8.596,98
30/07/2019	73003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.380,12	0,00	2.380,12
30/07/2019	73003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.787,04	0,00	1.787,04
30/07/2019	73003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.336,75	0,00	5.336,75
30/07/2019	73003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.957,56	0,00	9.957,56
30/07/2019	73003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.455,47	0,00	4.455,47
30/07/2019	73003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.746,59	0,00	1.746,59
30/07/2019	73003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.810,74	0,00	3.810,74



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2019	73003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15.713,23	0,00	15.713,23
30/07/2019	73003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.515,26	0,00	3.515,26
30/07/2019	73003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13,58	0,00	13,58
30/07/2019	73004 0	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,66	0,00	7,66
30/07/2019	73004 1	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	177,68	0,00	177,68
30/07/2019	73004 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	469,08	0,00	469,08
30/07/2019	73004 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.184,16	0,00	1.184,16
30/07/2019	73004 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	114.501,22	0,00	114.501,22
30/07/2019	73004 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3.573,67	0,00	3.573,67
30/07/2019	73004 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.778,60	0,00	7.778,60
30/07/2019	73004 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.324,17	0,00	3.324,17
30/07/2019	73004 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	121,19	0,00	121,19
30/07/2019	73004 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	213,60	0,00	213,60
30/07/2019	73005 0	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	74,76	0,00	74,76
30/07/2019	73005 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.100,00	0,00	8.100,00
30/07/2019	73005 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	88.185,18	0,00	88.185,18
30/07/2019	73005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	71.813,83	0,00	71.813,83
			Soma:	2.645.419,53	305.176,51	2.340.243,02
31/07/2019						
31/07/2019	73100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.023,32	5.204,66	20.818,66
31/07/2019	73100 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	285.421,56	0,00	285.421,56
31/07/2019	73100 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
31/07/2019	73100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	279,12	0,00	279,12
31/07/2019	73100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
31/07/2019	73100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
31/07/2019	73100 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2019	73100 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
31/07/2019	73100 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
31/07/2019	73101 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3,50	0,00	3,50
31/07/2019	73101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
31/07/2019	73101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
31/07/2019	73101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3,50	0,00	3,50
31/07/2019	73101 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	909,08	0,00	909,08
31/07/2019	73101 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	48,40	0,00	48,40
31/07/2019	73101 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.751,95	0,00	2.751,95
31/07/2019	73101 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.641,62	0,00	3.641,62
31/07/2019	73101 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.140,00	0,00	2.140,00
31/07/2019	73101 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
31/07/2019	73102 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003254	49,29	0,00	49,29
31/07/2019	73102 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003270	488,62	0,00	488,62
31/07/2019	73102 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,80	0,00	8,80
31/07/2019	73102 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	4.399,26	0,00	4.399,26
31/07/2019	73102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	6.316,42	0,00	6.316,42
31/07/2019	73102 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.466,71	0,00	1.466,71
31/07/2019	73102 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,31	0,00	0,31
31/07/2019	73102 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	715,13	0,00	715,13
31/07/2019	73102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	58,55	0,00	58,55
31/07/2019	73102 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3,11	0,00	3,11
31/07/2019	73103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
31/07/2019	73103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.646,05	0,00	1.646,05
31/07/2019	73103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.168,62	0,00	11.168,62



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2019	73103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.445,28	0,00	4.445,28
31/07/2019	73103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	5.116,92	0,00	5.116,92
31/07/2019	73103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	21,43	0,00	21,43
31/07/2019	73103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	7,27	0,00	7,27
31/07/2019	73103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	5,97	0,00	5,97
31/07/2019	73103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	19,05	0,00	19,05
31/07/2019	73103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,80	0,00	1,80
31/07/2019	73104 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,06	0,00	0,06
31/07/2019	73104 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	4,10	0,00	4,10
31/07/2019	73104 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,24	0,00	1,24
31/07/2019	73104 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	53,62	0,00	53,62
31/07/2019	73104 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	125,18	0,00	125,18
31/07/2019	73104 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,01	0,00	0,01
31/07/2019	73104 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,15	0,00	0,15
31/07/2019	73104 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,05	0,00	0,05
31/07/2019	73104 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	102,15	0,00	102,15
31/07/2019	73104 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	739,29	0,00	739,29
31/07/2019	73105 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,12	0,00	0,12
31/07/2019	73105 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	42,46	0,00	42,46
31/07/2019	73105 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	808,88	0,00	808,88
31/07/2019	73105 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,53	0,00	4,53
31/07/2019	73105 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	9,07	0,00	9,07
31/07/2019	73105 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
31/07/2019	73105 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	19,54	0,00	19,54
31/07/2019	73105 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	26,20	0,00	26,20



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2019	73105 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	566,77	0,00	566,77
31/07/2019	73105 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	1.179,21	0,00	1.179,21
31/07/2019	73106 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	339,35	0,00	339,35
31/07/2019	73106 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	329,27	0,00	329,27
31/07/2019	73106 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	374806	0,67	0,00	0,67
31/07/2019	73106 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	56,05	0,00	56,05
31/07/2019	73106 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,29	0,00	0,29
31/07/2019	73106 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	98,44	0,00	98,44
31/07/2019	73106 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	33,05	0,00	33,05
31/07/2019	73106 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	1.614,74	0,00	1.614,74
31/07/2019	73106 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	49,66	0,00	49,66
31/07/2019	73106 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	14,00	0,00	14,00
31/07/2019	73107 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	75,95	0,00	75,95
31/07/2019	73107 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	7,96	0,00	7,96
31/07/2019	73107 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	195,46	0,00	195,46
31/07/2019	73107 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	119,17	0,00	119,17
31/07/2019	73107 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	0,19	0,00	0,19
31/07/2019	73107 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	237,74	0,00	237,74
31/07/2019	73107 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.619,55	0,00	6.619,55
31/07/2019	73107 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	335,59	0,00	335,59
31/07/2019	73107 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	18.685,26	0,00	18.685,26
31/07/2019	73107 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.563,09	0,00	4.563,09
31/07/2019	73108 0	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	284,80	0,00	284,80
31/07/2019	73108 1	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	99,68	0,00	99,68
31/07/2019	73108 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.751,00	0,00	5.751,00



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2019	73108 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	593,73	0,00	593,73
31/07/2019	73108 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.235,43	0,00	3.235,43
31/07/2019	73108 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,40	0,00	0,40
31/07/2019	73108 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	13,54	0,00	13,54
31/07/2019	73108 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02
31/07/2019	73108 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	29,56	0,00	29,56
31/07/2019	73108 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	111,23	0,00	111,23
Soma:				436.198,07	5.204,66	430.993,41
Total Geral:				13.801.555,94	1.059.703,07	12.741.852,87

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

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
02/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	150,70
02/07/2019	21881010801 - lss	70.301,50
Soma:		70.452,20
03/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	78,10
03/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	329,70
03/07/2019	21881010801 - lss	249,79
Soma:		657,59
04/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	26,40
04/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	61,50
04/07/2019	21881010801 - lss	7.639,40
Soma:		7.727,30
05/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	2.715,76
05/07/2019	21881010801 - lss	8.962,60
Soma:		11.678,36
09/07/2019	21881010201 - Inss	212,41
09/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	169,40
09/07/2019	21881010401 - Irrf	18,29
09/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	240,00
09/07/2019	21881010801 - lss	77,00
Soma:		717,10
10/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	4.555,99
10/07/2019	21881010401 - Irrf	4.033,33
10/07/2019	21881010801 - lss	2.820,72
Soma:		11.410,04
11/07/2019	21881010201 - Inss	122,38
11/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	229,90
11/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.534,44
11/07/2019	21881010801 - lss	3.223,38
Soma:		5.110,10
12/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	345,18
12/07/2019	21881010801 - lss	690,36
Soma:		1.035,54
15/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	15.526,48
15/07/2019	21881010301 - Finanprev/Se	362,55
15/07/2019	21881010301 - Finanprev/Se (ANULAÇÃO)	-362,55
15/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	5.919,49
15/07/2019	21881010801 - lss	13.141,04
Soma:		34.587,01
16/07/2019	21881010801 - lss	1.233,70
Soma:		1.233,70
17/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	150,70
17/07/2019	21881010801 - lss	2.706,38
Soma:		2.857,08
18/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	57,20
18/07/2019	21881010801 - lss	26,00
Soma:		83,20
19/07/2019	113810800 - Salário Família	12.785,43
19/07/2019	113810900 - Salário Maternidade	11.681,97
19/07/2019	21881010201 - Inss	258.019,21
19/07/2019	21881010401 - Irrf	190.842,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
19/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.317,81
19/07/2019	21881010801 - Iss	3.635,62
19/07/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
19/07/2019	21881011302 - Sintese	17.236,96
19/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	211.015,90
19/07/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.824,14
19/07/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.867,84
19/07/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.045,72
Soma:		717.075,74
22/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	114,40
22/07/2019	21881010801 - Iss	446,94
Soma:		561,34
23/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	44,00
23/07/2019	21881010801 - Iss	20,00
Soma:		64,00
25/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	5.908,54
25/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.806,09
25/07/2019	21881010801 - Iss	2.685,71
Soma:		11.400,34
30/07/2019	21881010201 - Inss	235.908,09
30/07/2019	21881010301 - Finanprev/Se	667,22
30/07/2019	21881010401 - Irrf	92.942,30
30/07/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.705,59
30/07/2019	21881011301 - Sintra Guardas	184,00
30/07/2019	21881011302 - Sintese	316,25
30/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	109.994,98
30/07/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.502,33
30/07/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.023,50
30/07/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.066,82
30/07/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	762,53
Soma:		456.073,61
31/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	85,80
31/07/2019	21881010801 - Iss	39,00
Soma:		124,80

Total Geral:	1.332.849,05
Total Registros:	66

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)

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2019	070100 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
01/07/2019	070100 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	326,70	0,00	326,70
01/07/2019	070100 3	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	12.645,84	0,00	12.645,84
01/07/2019	070100 4	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	572,15	0,00	572,15
01/07/2019	070100 5	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	8.393,86	0,00	8.393,86
01/07/2019	070100 6	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	15.662,41	0,00	15.662,41
01/07/2019	070100 7	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	87,70	0,00	87,70
01/07/2019	070100 8	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	213,45	0,00	213,45
01/07/2019	070100 9	06250 23	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	73,15	0,00	73,15
01/07/2019	070101 0	01020 20	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	684,57	0,00	684,57
01/07/2019	070101 1	06270 07	27/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	137,38	0,00	137,38
01/07/2019	070101 2	06270 08	27/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	1.305,11	0,00	1.305,11
01/07/2019	070101 3	06270 15	27/06/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,96	0,00	85,96
01/07/2019	070101 4	06280 03	28/06/2019	059.855.055-02 MONIA DE SANTANA PEREIRA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
01/07/2019	070101 5	06270 18	27/06/2019	653.717.045-15 MERCIA MARIA SANTOS FELIX		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
01/07/2019	070101 6	06270 16	27/06/2019	366.193.025-72 ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO		3360 MDE	100,00	0,00	100,00
01/07/2019	070101 7	06270 17	27/06/2019	008.808.125-75 DIANA MENDONCA DE CARVALHO		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
01/07/2019	070101 8	06270 01	27/06/2019	074.585.615-21 ANGELA PAULA DOS REIS ALCANTARA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
01/07/2019	070101 9	06270 03	27/06/2019	974.167.625-53 ERINALDO ANDRADE LEAL		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
01/07/2019	070102 0	07010 01	01/07/2019	043.694.945-83 EDISANGELA VIEIRA SANTOS		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
01/07/2019	070102 1	06270 19	27/06/2019	261.193.798-27 CARMINHA DA SILVA MOTA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
01/07/2019	070102 2	06270 05	27/06/2019	075.394.555-00 DANIELE ANDRADE DE JESUS		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
01/07/2019	070102 3	07010 51	01/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.839,45	0,00	5.839,45
Soma:							51.671,73	0,00	51.671,73



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/07/2019	070200 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.211,11	0,00	3.211,11
02/07/2019	070200 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
02/07/2019	070200 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	463,10	0,00	463,10
02/07/2019	070200 4	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
02/07/2019	070200 5	04150 01	15/04/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	2019000046	78 IPTU	1.470,35	0,00	1.470,35
02/07/2019	070200 6	05270 07	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4772	3001839 MDE	1.040,86	0,00	1.040,86
02/07/2019	070200 7	05200 09	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4689	3001863 IPTU	878,92	0,00	878,92
02/07/2019	070200 8	05270 08	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4741	3001863 IPTU	896,15	0,00	896,15
02/07/2019	070200 9	05270 09	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4742	3001863 IPTU	436,98	0,00	436,98
02/07/2019	070201 0	05270 10	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4744	3001863 IPTU	56,54	0,00	56,54
02/07/2019	070201 1	05270 13	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4747	3001863 IPTU	871,20	0,00	871,20
02/07/2019	070201 2	052701 1	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4753	3001863 IPTU	1.236,13	0,00	1.236,13
02/07/2019	070201 3	05270 12	27/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4771	3001863 IPTU	1.463,91	0,00	1.463,91
02/07/2019	070201 4	02130 44	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	497	3190 MOVIMENTO	269,40	0,00	269,40
02/07/2019	070201 5	02130 47	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	498	3190 MOVIMENTO	664,52	0,00	664,52
02/07/2019	070201 6	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1412	3190 MOVIMENTO	15.195,00	0,00	15.195,00
02/07/2019	070201 7	06030 37	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5222	3190 MOVIMENTO	740,35	0,00	740,35
02/07/2019	070201 8	06030 35	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5224	3190 MOVIMENTO	516,47	0,00	516,47
02/07/2019	070201 9	06030 34	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5225	3190 MOVIMENTO	278,94	0,00	278,94
02/07/2019	070202 0	06030 31	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5227	3190 MOVIMENTO	4.632,96	0,00	4.632,96
02/07/2019	070202 1	06030 33	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5226	83542 MDE	3.355,99	0,00	3.355,99
02/07/2019	070202 2	06030 36	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5223	130958 FUNDO ESPECIAL	7.186,33	0,00	7.186,33
02/07/2019	070202 3	06030 30	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5229	130958 FUNDO ESPECIAL	9.911,29	0,00	9.911,29
02/07/2019	070202 4	06030 32	03/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5228	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.378,44	0,00	4.378,44



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/07/2019	070202 5	06140 07	14/06/2019	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20190001	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80	
02/07/2019	070202 6	06140 26	14/06/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	20190003	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80	
02/07/2019	070202 7	06140 23	14/06/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	20190007	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60	
02/07/2019	070202 8	06140 09	14/06/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900015	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80	
02/07/2019	070202 9	06140 22	14/06/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20190005	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80	
02/07/2019	070203 0	06140 16	14/06/2019	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20190002	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60	
02/07/2019	070203 1	06140 13	14/06/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900014	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80	
02/07/2019	070203 2	06140 15	14/06/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900015	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80	
02/07/2019	070203 3	06140 21	14/06/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190008	78 IPTU	70,00	11,20	58,80	
02/07/2019	070203 4	06140 12	14/06/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190009	78 IPTU	120,00	19,20	100,80	
02/07/2019	070203 5	06140 19	14/06/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900010	78 IPTU	70,00	11,20	58,80	
02/07/2019	070203 6	06140 20	14/06/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190009	78 IPTU	140,00	22,40	117,60	
02/07/2019	070203 7	06140 08	14/06/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900017	78 IPTU	120,00	19,20	100,80	
02/07/2019	070203 8	04260 01	26/04/2019	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2019000012	4324 FUNDO RESERVA RP	45.000,00	4.383,00	40.617,00	
02/07/2019	070203 9	04250 07	25/04/2019	09.261.808/0001-05 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	194	4324 FUNDO RESERVA RP	145.000,00	14.500,00	130.500,00	
02/07/2019	070204 0	04250 08	25/04/2019	07.940.525/0001-56 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	1423	4324 FUNDO RESERVA RP	150.000,00	15.000,00	135.000,00	
02/07/2019	070204 1	04250 09	25/04/2019	01.402.019/0001-27 GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA	391	4324 FUNDO RESERVA RP	45.000,00	4.500,00	40.500,00	
02/07/2019	070204 2	04260 07	26/04/2019	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	981	4324 FUNDO RESERVA RP	215.000,00	21.500,00	193.500,00	
02/07/2019	070204 3	04260 02	26/04/2019	26.263.021/0001-93 G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	88	4324 FUNDO RESERVA RP	30.000,00	2.850,00	27.150,00	
02/07/2019	070204 4	04250 05	25/04/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	459	4324 FUNDO RESERVA RP	67.500,00	0,00	67.500,00	
02/07/2019	070204 4	04250 05	25/04/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	459	4324 FUNDO RESERVA RP	-67.500,00	0,00	-67.500,00	
02/07/2019	070204 5	04250 05	25/04/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	459	4324 FUNDO RESERVA RP	75.000,00	7.500,00	67.500,00	
							Soma:	765.603,12	70.452,20	695.150,92
03/07/2019	070300 1	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000717	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2019	070300 2	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000909	199958 ISS	1.300,00	19,50	1.280,50
03/07/2019	070300 3	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001107	199958 ISS	1.500,00	22,50	1.477,50
03/07/2019	070300 4	01022 74	02/01/2019	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2019000483	199958 ISS	5.780,00	86,70	5.693,30
03/07/2019	070300 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
03/07/2019	070300 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	401,70	0,00	401,70
03/07/2019	070300 7	01250 03	25/01/2019	05.587.629/0001-01 K V BEZERRA	1335	665002 FUNDEB	36.998,00	0,00	36.998,00
03/07/2019	070300 8	06140 17	14/06/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900016	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
03/07/2019	070300 9	06140 10	14/06/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190008	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
03/07/2019	070301 0	06140 25	14/06/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190009	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
03/07/2019	070301 1	06140 14	14/06/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20190005	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
03/07/2019	070301 2	061401 1	14/06/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900018	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
03/07/2019	070301 3	06140 24	14/06/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900019	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
03/07/2019	070301 4	06140 18	14/06/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190006	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
03/07/2019	070301 5	031100 5	11/03/2019	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
03/07/2019	070301 6	01022 97	02/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2019000236	3190 MOVIMENTO	3.900,00	58,50	3.841,50
03/07/2019	070301 7	01300 03	30/01/2019	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	8482	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
03/07/2019	070301 8	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
03/07/2019	070301 9	02130 53	13/02/2019	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
03/07/2019	070302 0	06060 04	06/06/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	201900019	3360 MDE	895,00	30,01	864,99
03/07/2019	070302 1	06060 03	06/06/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	201900020	3190 MOVIMENTO	3.120,00	104,63	3.015,37
03/07/2019	070302 2	06060 03	06/06/2019	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA	201900021	3190 MOVIMENTO	2.375,00	79,65	2.295,35
03/07/2019	070302 3	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000466	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
03/07/2019	070302 4	07030 03	03/07/2019	722.528.805-97 JUSSIMARA BRANDAO DE JESUS SANTOS		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
03/07/2019	070302 5	07030 05	03/07/2019	036.670.155-00 ELLEN GLEICE SANTOS		78 IPTU	180,00	0,00	180,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2019	070302 6	07030 06	03/07/2019	015.307.185-03 DANIELLE SILVA TELLES		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
03/07/2019	070302 7	07030 02	03/07/2019	975.033.475-20 JEANE MENEZES DE LIMA		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
03/07/2019	070302 8	07030 07	03/07/2019	066.794.655-16 YASMIM GOMES DE JESUS LIMA		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
03/07/2019	070302 9	07030 04	03/07/2019	003.903.795-90 ANDREA BATISTA DOS SANTOS		78 IPTU	180,00	0,00	180,00
Soma:							92.535,70	657,59	91.878,11
04/07/2019	070400 1	07010 28	01/07/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	125,00	0,00	125,00
04/07/2019	070400 2	07010 30	01/07/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
04/07/2019	070400 3	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000010	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
04/07/2019	070400 4	05210 13	21/05/2019	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	138	4324 FUNDO RESERVA RP	75.000,00	7.500,00	67.500,00
04/07/2019	070400 5	07040 01	04/07/2019	067.610.925-07 LAIS DE JESUS ANDRADE		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
04/07/2019	070400 6	06190 09	19/06/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900011	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
04/07/2019	070400 7	06190 08	19/06/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900018	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
04/07/2019	070400 8	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	89,69	0,00	89,69
04/07/2019	070400 9	01020 03	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	48,91	0,00	48,91
04/07/2019	070401 0	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	296,20	0,00	296,20
04/07/2019	070401 1	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000717	3000409 IPVA	1.300,00	19,50	1.280,50
04/07/2019	070401 2	01022 78	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000909	3000409 IPVA	1.500,00	22,50	1.477,50
04/07/2019	070401 3	01022 77	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001107	3000409 IPVA	1.300,00	19,50	1.280,50
04/07/2019	070401 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,10	0,00	66,10
04/07/2019	070401 5	03010 06	01/03/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000145	3001839 MDE	2.548,00	127,40	2.420,60
04/07/2019	070401 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
04/07/2019	070401 7	07010 32	01/07/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1.488,00	0,00	1.488,00
04/07/2019	070401 8	07010 31	01/07/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2019	070401 9	02060 09	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	5283	280933 PNAE	2.940,00	0,00	2.940,00
04/07/2019	070402 0	05090 06	09/05/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000011	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
04/07/2019	070402 1	07040 03	04/07/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	70,85	0,00	70,85
Soma:							93.927,71	7.727,30	86.200,41
05/07/2019	070500 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/07/2019	070500 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,50	0,00	127,50
05/07/2019	070500 3	052801 1	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	335	3360 MDE	33.320,00	903,45	32.416,55
05/07/2019	070500 4	05280 10	28/05/2019	11.214.957/0001-57 W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	336	4324 FUNDO RESERVA RP	11.106,68	301,15	10.805,53
05/07/2019	070500 5	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	99,80	0,00	99,80
05/07/2019	070500 6	04260 04	26/04/2019	001.208.135-30 JAILSON DE LIMA	2019000001	3190 MOVIMENTO	3.000,00	150,00	2.850,00
05/07/2019	070500 7	04250 10	25/04/2019	032.995.425-32 DIONES COSTA DE JESUS	2019000001	3190 MOVIMENTO	4.000,00	200,00	3.800,00
05/07/2019	070500 8	04260 03	26/04/2019	31.289.695/0001-05 LM PRODUCOES MUSICAIS LTDA	2019000047	3000204 CONTA MOVIMENTO	50.000,00	2.130,50	47.869,50
05/07/2019	070500 9	06030 15	03/06/2019	26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	55	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.740,00	34,80	1.705,20
05/07/2019	070501 0	06030 13	03/06/2019	26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	56	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.350,00	87,00	4.263,00
05/07/2019	070501 1	06030 14	03/06/2019	26.415.966/0001-83 SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	52	3000204 CONTA MOVIMENTO	139.120,00	2.782,40	136.337,60
05/07/2019	070501 2	04250 06	25/04/2019	17.448.744/0001-76 BANDA ALMA GEMEA LTDA	2019000014	3000204 CONTA MOVIMENTO	20.000,00	518,00	19.482,00
05/07/2019	070501 3	042501 1	25/04/2019	048.742.355-06 ALINE SOUZA DIAS	2019000001	3001863 IPTU	3.500,00	175,00	3.325,00
05/07/2019	070501 4	06030 12	03/06/2019	26.152.625/0001-62 bombeiros santos rocha ltda	41	4324 FUNDO RESERVA RP	40.560,00	815,26	39.744,74
05/07/2019	070501 5	06100 03	10/06/2019	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANCA PRIVADA LTDA ME	2019000045	4324 FUNDO RESERVA RP	17.160,00	2.230,80	14.929,20
05/07/2019	070501 6	05210 12	21/05/2019	27.180.309/0001-67 RADAR EVENTOS ARTISTICOS PUBLICIDADE LTDA	24	4324 FUNDO RESERVA RP	25.000,00	500,00	24.500,00
05/07/2019	070501 7	04260 06	26/04/2019	640.792.105-82 JANIO SEVERIVO DOS SANTOS	2019000001	3190 MOVIMENTO	4.000,00	200,00	3.800,00
05/07/2019	070501 8	04260 05	26/04/2019	026.276.915-89 VALDENIO REZENDE SILVA	2019000001	4359 CREDITOS DA SAUDE	1.000,00	50,00	950,00
05/07/2019	070501 9	07050 03	05/07/2019	557.380.525-87 TANIA MARIA BORGES DE SANTANA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2019	070502 0	06270 04	27/06/2019	076.709.445-01 FRANCIELLE SOUZA FERREIRA		199958 ISS	500,00	0,00	500,00
05/07/2019	070502 1	05210 08	21/05/2019	978.429.075-87 ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS	2019000001	33987 FPM	10.000,00	500,00	9.500,00
05/07/2019	070502 2	05210 10	21/05/2019	957.605.715-91 ANTONIO MARCOS ALVES	2019000001	3000409 IPVA	2.000,00	100,00	1.900,00
05/07/2019	070502 3	07050 05	05/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
Soma:							377.889,43	11.678,36	366.211,07
09/07/2019	070900 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	9,00	0,00	9,00
09/07/2019	070900 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.686,27	0,00	1.686,27
09/07/2019	070900 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,90	0,00	163,90
09/07/2019	070900 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,90	0,00	105,90
09/07/2019	070900 5	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.057,21	0,00	18.057,21
09/07/2019	070900 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
09/07/2019	070900 7	04150 05	15/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
09/07/2019	070900 8	07090 02	09/07/2019	962.582.505-30 MARIA MARCONES FERREIRA MENEZES		78 IPTU	7.795,84	230,70	7.565,14
09/07/2019	070900 9	05310 18	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	23.808,60	0,00	23.808,60
09/07/2019	070901 0	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000487	3190 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
09/07/2019	070901 1	02130 52	13/02/2019	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
09/07/2019	070901 2	04170 16	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	891	3001863 IPTU	3.945,00	0,00	3.945,00
09/07/2019	070901 3	05300 04	30/05/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	936	3001863 IPTU	21.325,20	0,00	21.325,20
09/07/2019	070901 4	06100 02	10/06/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11536	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	15.065,00	0,00	15.065,00
09/07/2019	070901 5	01022 79	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000573	3001863 IPTU	8.000,00	120,00	7.880,00
09/07/2019	070901 6	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	252,33	0,00	252,33
09/07/2019	070901 7	07020 06	02/07/2019	001.371.285-33 REINALDO DOS SANTOS		3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
09/07/2019	070901 8	06210 1	21/06/2019	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20190002	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070901 9	07020 09	02/07/2019	041.963.395-22 JOSE RODOLFO SANTOS BRITO		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/07/2019	070902 0	06210 15	21/06/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	201900010	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070902 1	06210 22	21/06/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	201900012	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
09/07/2019	070902 2	06210 10	21/06/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900021	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070902 3	06210 26	21/06/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900020	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
09/07/2019	070902 4	06210 12	21/06/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900010	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070902 5	06210 18	21/06/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900011	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
09/07/2019	070902 6	06210 25	21/06/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	201900008	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
09/07/2019	070902 7	07020 07	02/07/2019	067.171.425-29 LEANDRO SILVA DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
09/07/2019	070902 8	06210 23	21/06/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	201900004	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
09/07/2019	070902 9	06210 30	21/06/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900016	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070903 0	07020 10	02/07/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
09/07/2019	070903 1	07020 08	02/07/2019	081.308.075-48 CLAUDEMIR DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
09/07/2019	070903 2	06210 24	21/06/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	201900007	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
09/07/2019	070903 3	07020 05	02/07/2019	053.212.725-06 REGINALDO DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
09/07/2019	070903 4	06210 17	21/06/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900016	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
09/07/2019	070903 5	06210 29	21/06/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900017	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070903 6	06210 13	21/06/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	201900006	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
09/07/2019	070903 7	06210 19	21/06/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900017	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
Soma:							139.355,70	717,10	138.638,60
10/07/2019	071000 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	177,00	0,00	177,00
10/07/2019	071000 2	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,36	0,00	20,36
10/07/2019	071000 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,36	0,00	20,36
10/07/2019	071000 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,60	0,00	75,60
10/07/2019	071000 5	01020 55	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	221,89	0,00	221,89



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2019	071000 6	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,70	0,00	0,70
10/07/2019	071000 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.555,49	0,00	11.555,49
10/07/2019	071000 8	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	50.309,48	0,00	50.309,48
10/07/2019	071000 9	01023 50	02/01/2019	312.520.105-59 JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/07/2019	071001 0	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
10/07/2019	071001 1	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
10/07/2019	071001 2	01023 64	02/01/2019	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
10/07/2019	071001 3	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/07/2019	071001 4	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
10/07/2019	071001 5	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
10/07/2019	071001 6	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
10/07/2019	071001 7	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
10/07/2019	071001 8	01023 82	02/01/2019	009.314.235-89 JOSEANA DOS SANTOS		3001863 IPTU	200,00	0,00	200,00
10/07/2019	071001 9	01023 79	02/01/2019	026.276.765-12 NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA		3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
10/07/2019	071002 0	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
10/07/2019	071002 1	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
10/07/2019	071002 2	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2019	071002 3	01022 93	02/01/2019	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/07/2019	071002 4	01023 14	02/01/2019	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
10/07/2019	071002 5	05020 03	02/05/2019	414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE		3000409 IPVA	800,00	0,00	800,00
10/07/2019	071002 6	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
10/07/2019	071002 7	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
10/07/2019	071002 8	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80
10/07/2019	071002 9	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/07/2019	071003 0	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
10/07/2019	071003 1	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
10/07/2019	071003 2	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
10/07/2019	071003 3	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
10/07/2019	071003 4	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00
10/07/2019	071003 5	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
10/07/2019	071003 6	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
10/07/2019	071003 7	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
10/07/2019	071003 8	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
10/07/2019	071003 9	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10/07/2019	071004 0	01023 71	02/01/2019	022.607.215-08 MARIA VERONICA DE MELO SANTOS		3190 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
10/07/2019	071004 1	01080 04	08/01/2019	972.117.615-04 MARLI MENEZES DE SOUSA		3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
10/07/2019	071004 2	06210 14	21/06/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900012	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
10/07/2019	071004 3	06210 09	21/06/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190009	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
10/07/2019	071004 4	06210 28	21/06/2019	912.477.485-53 JOSE ROBERTO VIEIRA DE JESUS	20190002	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
10/07/2019	071004 5	07020 04	02/07/2019	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA		4359 CREDITOS DA SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
10/07/2019	071004 6	06210 20	21/06/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	201900007	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
10/07/2019	071004 7	06210 27	21/06/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900020	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
10/07/2019	071004 8	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
10/07/2019	071004 9	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
10/07/2019	071005 0	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
10/07/2019	071005 1	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
10/07/2019	071005 2	01023 63	02/01/2019	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
10/07/2019	071005 3	01023 75	02/01/2019	516.407.755-87 MARIA BERNADETE DA SILVA		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2019	071005 4	01023 78	02/01/2019	533.173.275-53 ANDREA ALVES SILVA SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	300,00	0,00	300,00
10/07/2019	071005 5	01023 81	02/01/2019	861.624.035-72 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	180,00	0,00	180,00
10/07/2019	071005 6	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
10/07/2019	071005 7	06070 13	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5565	83542 MDE	90,00	0,00	90,00
10/07/2019	071005 8	06070 12	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5569	83542 MDE	6.821,90	0,00	6.821,90
10/07/2019	071005 9	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	379,72	0,00	379,72
10/07/2019	071006 0	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	87,08	0,00	87,08
10/07/2019	071006 1	01020 34	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	87,08	0,00	87,08
10/07/2019	071006 2	07040 02	04/07/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3000409 IPVA	85,96	0,00	85,96
10/07/2019	071006 3	05090 10	09/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	565	3001863 IPTU	3.322,10	0,00	3.322,10
10/07/2019	071006 4	03290 29	29/03/2019	11.339.486/0001-03 teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda	50	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.290,00	38,70	1.251,30
10/07/2019	071006 5	05160 01	16/05/2019	11.339.486/0001-03 teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda	80	3000204 CONTA MOVIMENTO	34.830,00	208,98	34.621,02
10/07/2019	071006 6	06030 41	03/06/2019	11.339.486/0001-03 teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda	82	3000204 CONTA MOVIMENTO	83.688,00	502,13	83.185,87
10/07/2019	071006 7	07050 04	05/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	19,86	0,00	19,86
10/07/2019	071006 8	06070 10	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5566	33987 FPM	60,00	0,00	60,00
10/07/2019	071006 9	060701 1	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5567	33987 FPM	30,00	0,00	30,00
10/07/2019	071007 0	06070 09	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5568	33987 FPM	147,50	0,00	147,50
10/07/2019	071007 1	06070 06	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5570	33987 FPM	1.481,90	0,00	1.481,90
10/07/2019	071007 2	06070 05	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5571	33987 FPM	887,30	0,00	887,30
10/07/2019	071007 3	06070 04	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5572	33987 FPM	2.732,10	0,00	2.732,10
10/07/2019	071007 4	06070 08	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5573	33987 FPM	2.400,20	0,00	2.400,20
10/07/2019	071007 5	06070 07	07/06/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	5574	33987 FPM	1.700,80	0,00	1.700,80
10/07/2019	071007 6	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	199,60	0,00	199,60
10/07/2019	071007 7	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000043	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2019	071007 8	070201 1	02/07/2019	946.650.285-91 PAULA FERNANDA CORREIA ANDRADE CARVALHO		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
10/07/2019	071007 9	01024 03	02/01/2019	12.837.037/0001-58 CONSTRUTORA SERRANA LTDA	2019000038	6473130 REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	68.046,85	6.532,50	61.514,35
10/07/2019	071008 0	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	9.939,18	0,00	9.939,18
10/07/2019	071008 1	05020 03	02/05/2019	414.996.895-00 MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE		3000409 IPVA	800,00	0,00	800,00
Soma:							357.497,42	11.410,04	346.087,38
11/07/2019	071100 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	210,90	0,00	210,90
11/07/2019	071100 2	07010 19	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143442	33987 FPM	3.921,80	0,00	3.921,80
11/07/2019	071100 3	07010 02	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143403	33987 FPM	1.057,00	0,00	1.057,00
11/07/2019	071100 4	07010 03	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143404	33987 FPM	447,00	0,00	447,00
11/07/2019	071100 5	07010 04	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143407	33987 FPM	458,50	0,00	458,50
11/07/2019	071100 6	07010 05	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143408	33987 FPM	2.156,00	0,00	2.156,00
11/07/2019	071100 7	07010 06	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143409	33987 FPM	881,00	0,00	881,00
11/07/2019	071100 8	07010 07	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143410	33987 FPM	1.207,80	0,00	1.207,80
11/07/2019	071100 9	07010 15	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143432	33987 FPM	945,00	0,00	945,00
11/07/2019	071101 0	07010 14	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143438	33987 FPM	3.901,00	0,00	3.901,00
11/07/2019	0711011 16	07010 16	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143439	33987 FPM	1.721,50	0,00	1.721,50
11/07/2019	071101 2	07010 17	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143440	33987 FPM	1.972,00	0,00	1.972,00
11/07/2019	071101 3	07010 18	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143441	33987 FPM	810,00	0,00	810,00
11/07/2019	071101 4	01040 30	04/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000048	6473989 PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	102.296,00	4.603,32	97.692,68
11/07/2019	071101 5	07010 08	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143411	83542 MDE	4.225,00	0,00	4.225,00
11/07/2019	071101 6	07010 09	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143412	83542 MDE	1.080,00	0,00	1.080,00
11/07/2019	071101 7	07010 10	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143413	83542 MDE	2.497,80	0,00	2.497,80
11/07/2019	071101 8	070101 1	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143414	83542 MDE	1.800,00	0,00	1.800,00
11/07/2019	071101 9	07010 12	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143423	83542 MDE	13.661,70	0,00	13.661,70



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2019	071102 0	07010 13	01/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143428	83542 MDE	540,00	0,00	540,00
11/07/2019	071102 1	07050 06	05/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	24,99	0,00	24,99
11/07/2019	071102 2	05310 01	31/05/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	198,24	0,00	198,24
11/07/2019	071102 3	06100 07	10/06/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	264,32	0,00	264,32
11/07/2019	071102 4	06100 06	10/06/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	264,32	0,00	264,32
11/07/2019	071102 5	06100 08	10/06/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	264,32	0,00	264,32
11/07/2019	071102 6	06100 05	10/06/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		199958 ISS	297,36	0,00	297,36
11/07/2019	071102 7	06250 27	25/06/2019	722.524.135-49 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	2019000002	78 IPTU	950,00	152,00	798,00
11/07/2019	071102 8	06250 26	25/06/2019	722.524.135-49 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	2019000003	78 IPTU	646,00	152,00	494,00
11/07/2019	071102 9	06210 21	21/06/2019	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	201900005	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
11/07/2019	071103 0	06210 16	21/06/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	201900006	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
11/07/2019	071103 1	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3190 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
11/07/2019	071103 2	05210 09	21/05/2019	080.492.745-60 RAFAELA DOS SANTOS PINTO	2019000001	3190 MOVIMENTO	1.000,00	50,00	950,00
11/07/2019	071103 3	07020 12	02/07/2019	010.074.335-82 MARTHA JULIANA DA COSTA NASCIMENTO SOUZA		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
11/07/2019	071103 4	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.735,00	0,00	1.735,00
11/07/2019	071103 5	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
11/07/2019	071103 6	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	44,12	0,00	44,12
11/07/2019	071103 7	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	80,31	0,00	80,31
11/07/2019	071103 8	07090 01	09/07/2019	720.111.065-91 GIBRAN RAMOS BOAVENTURA		3001863 IPTU	3.569,46	122,38	3.447,08
11/07/2019	071103 9	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	930,56	0,00	930,56
11/07/2019	071104 0	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,01	0,00	17,01
11/07/2019	071104 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.734,87	0,00	1.734,87
11/07/2019	071104 2	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,32	0,00	38,32
11/07/2019	071104 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	168,68	0,00	168,68



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2019	071104 4	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	101,84	0,00	101,84
11/07/2019	071104 5	07050 07	05/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001863 IPTU	16,71	0,00	16,71
11/07/2019	071104 6	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	766,99	0,00	766,99
11/07/2019	071104 7	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	480,88	0,00	480,88
11/07/2019	071104 8	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	2.834,71	0,00	2.834,71
11/07/2019	071104 9	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
11/07/2019	071105 0	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	6.105,41	0,00	6.105,41
11/07/2019	071105 1	02130 04	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143214	33987 FPM	1.713,60	0,00	1.713,60
Soma:							195.427,76	5.110,10	190.317,66
12/07/2019	071200 1	02130 60	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143213	280933 PNAE	914,90	0,00	914,90
12/07/2019	071200 2	01023 51	02/01/2019	652.765.315-87 ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
12/07/2019	071200 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		199958 ISS	49,90	0,00	49,90
12/07/2019	071200 4	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	38,51	0,00	38,51
12/07/2019	071200 5	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	39,35	0,00	39,35
12/07/2019	071200 6	071100 3	11/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	295,58	0,00	295,58
12/07/2019	071200 7	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	36,56	0,00	36,56
12/07/2019	071200 8	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
12/07/2019	071200 9	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	166,07	0,00	166,07
12/07/2019	071201 0	01020 17	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	38,50	0,00	38,50
12/07/2019	071201 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
12/07/2019	071201 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	227,80	0,00	227,80
12/07/2019	071201 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
12/07/2019	071201 4	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
12/07/2019	071201 5	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	808,20	0,00	808,20



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2019	071201 6	01020 32	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	269,40	0,00	269,40
12/07/2019	071201 7	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	293,29	0,00	293,29
12/07/2019	071201 8	06280 07	28/06/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	183	3360 MDE	23.011,86	1.035,54	21.976,32
12/07/2019	071201 9	05290 04	29/05/2019	14.462.669/0001-00 MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593		3001863 IPTU	478,12	0,00	478,12
12/07/2019	071202 0	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	53,27	0,00	53,27
12/07/2019	071202 1	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	403,81	0,00	403,81
12/07/2019	071202 2	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	17,39	0,00	17,39
12/07/2019	071202 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
12/07/2019	071202 4	04170 14	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	897	3001839 MDE	19.490,00	0,00	19.490,00
12/07/2019	071202 5	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	227,93	0,00	227,93
12/07/2019	071202 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,01	0,00	17,01
12/07/2019	071202 7	07030 01	03/07/2019	13.224.847/0001-00 COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA	4896	3000204 CONTA MOVIMENTO	40.909,00	0,00	40.909,00
12/07/2019	071202 8	07030 01	03/07/2019	13.224.847/0001-00 COMFIL COMERCIO DE CERCAMENTOS LTDA	4897	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.350,00	0,00	28.350,00
12/07/2019	071202 9	02130 24	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16250	280933 PNAE	5.470,80	0,00	5.470,80
12/07/2019	071203 0	06180 27	18/06/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16251	280933 PNAE	11.795,00	0,00	11.795,00
12/07/2019	071203 1	06180 26	18/06/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16252	280933 PNAE	6.130,32	0,00	6.130,32
12/07/2019	071203 2	03260 22	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16253	280933 PNAE	149,40	0,00	149,40
12/07/2019	071203 3	03260 18	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16254	280933 PNAE	298,80	0,00	298,80
12/07/2019	071203 4	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	98	280933 PNAE	2.231,70	0,00	2.231,70
12/07/2019	071203 5	03260 25	26/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99	280933 PNAE	248,04	0,00	248,04
12/07/2019	071203 6	03270 24	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100	280933 PNAE	342,00	0,00	342,00
12/07/2019	071203 7	03270 18	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	101	280933 PNAE	570,00	0,00	570,00
12/07/2019	071203 8	06180 17	18/06/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	102	280933 PNAE	449,40	0,00	449,40
12/07/2019	071203 9	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1946	280933 PNAE	4.960,00	0,00	4.960,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2019	071204 0	06180 23	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1947	280933 PNAE	2.508,00	0,00	2.508,00
12/07/2019	071204 1	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1948	280933 PNAE	192,40	0,00	192,40
12/07/2019	071204 2	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1949	280933 PNAE	1.476,80	0,00	1.476,80
12/07/2019	071204 3	06180 25	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1950	280933 PNAE	4.310,70	0,00	4.310,70
12/07/2019	071204 4	02130 33	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1952	280933 PNAE	448,80	0,00	448,80
12/07/2019	071204 5	02130 56	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143209	280933 PNAE	299,00	0,00	299,00
12/07/2019	071204 6	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143211	280933 PNAE	4.940,00	0,00	4.940,00
12/07/2019	071204 7	02130 59	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	143212	280933 PNAE	1.527,50	0,00	1.527,50
Soma:							165.847,11	1.035,54	164.811,57
15/07/2019	071500 1	06070 03	07/06/2019	12.533.750/0001-08 ADRIANA TELES DE ANDRADE 72252162520	2019000010	4359 CREDITOS DA SAUDE	840,00	0,00	840,00
15/07/2019	071500 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
15/07/2019	071500 3	021101 7	11/02/2019	12.038.927/0001-08 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	30507	3190 MOVIMENTO	16.800,00	0,00	16.800,00
15/07/2019	071500 4	07020 01	02/07/2019	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2019010007	3000409 IPVA	4.800,00	0,00	4.800,00
15/07/2019	071500 5	05130 26	13/05/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	937	3000409 IPVA	22.494,72	0,00	22.494,72
15/07/2019	071500 6	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	371,47	0,00	371,47
15/07/2019	071500 7	01020 35	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	310,67	0,00	310,67
15/07/2019	071500 8	01020 37	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	221,76	0,00	221,76
15/07/2019	071500 9	07120 05	12/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	39,44	0,00	39,44
15/07/2019	071501 0	07120 06	12/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	309,22	0,00	309,22
15/07/2019	071501 1	06030 17	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4813	3000409 IPVA	674,75	0,00	674,75
15/07/2019	071501 2	06030 22	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4816	3000409 IPVA	534,05	0,00	534,05
15/07/2019	071501 3	06030 21	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4817	3000409 IPVA	2.267,71	0,00	2.267,71
15/07/2019	071501 4	06030 20	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4818	3000409 IPVA	556,42	0,00	556,42
15/07/2019	071501 5	06030 23	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4819	3000409 IPVA	441,87	0,00	441,87



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2019	071501 6	06030 24	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4820	3000409 IPVA	462,73	0,00	462,73
15/07/2019	071501 7	06030 18	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4824	3000409 IPVA	308,16	0,00	308,16
15/07/2019	071501 8	06030 19	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4825	3000409 IPVA	59,41	0,00	59,41
15/07/2019	071501 9	06170 03	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4898	3000409 IPVA	1.164,48	0,00	1.164,48
15/07/2019	071502 0	06170 04	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4899	3000409 IPVA	379,73	0,00	379,73
15/07/2019	071502 1	06170 05	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4900	3000409 IPVA	101,57	0,00	101,57
15/07/2019	071502 2	06170 08	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4901	3000409 IPVA	549,69	0,00	549,69
15/07/2019	071502 3	06170 06	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4902	3000409 IPVA	505,21	0,00	505,21
15/07/2019	071502 4	06170 09	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4904	3000409 IPVA	418,76	0,00	418,76
15/07/2019	071502 5	06170 10	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4905	3000409 IPVA	437,83	0,00	437,83
15/07/2019	071502 6	06170 07	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4906	3000409 IPVA	2.429,85	0,00	2.429,85
15/07/2019	071502 7	05270 26	27/05/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	24913	3001863 IPTU	3.956,00	0,00	3.956,00
15/07/2019	071502 8	05030 46	03/05/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1388	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	2.484,00	0,00	2.484,00
15/07/2019	071502 9	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019002208	199958 ISS	555,30	0,00	555,30
15/07/2019	071503 0	06100 20	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5250	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.809,31	0,00	3.809,31
15/07/2019	071503 1	06170 13	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5273	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.137,01	0,00	1.137,01
15/07/2019	071503 2	06250 26	25/06/2019	722.524.135-49 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	2019000003	4359 CREDITOS DA SAUDE	304,00	0,00	304,00
15/07/2019	071503 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	199,60	0,00	199,60
15/07/2019	071503 4	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000228	4324 FUNDO RESERVA RP	156.999,96	11.168,47	145.831,49
15/07/2019	071503 5	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000229	4324 FUNDO RESERVA RP	30.800,00	1.930,92	28.869,08
15/07/2019	071503 6	05090 03	09/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI		4324 FUNDO RESERVA RP	368.814,20	0,00	368.814,20
15/07/2019	071503 7	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000203	3360 MDE	13.407,00	1.638,78	11.768,22
15/07/2019	071503 8	06180 10	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900233	3360 MDE	2.000,00	49,15	1.950,85
15/07/2019	071503 9	06180 09	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2219	3360 MDE	1.254,50	0,00	1.254,50



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2019	071504 0	06180 09	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2220	3360 MDE	594,70	0,00	594,70
15/07/2019	071504 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900184	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
15/07/2019	071504 2	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000190	3190 MOVIMENTO	960,00	0,00	960,00
15/07/2019	071504 3	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000192	3190 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
15/07/2019	071504 4	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000193	3190 MOVIMENTO	850,00	0,00	850,00
15/07/2019	071504 5	06030 08	03/06/2019	10.863.864/0001-90 PROLED PRODUCOES LTDA	2019000143	3190 MOVIMENTO	30.000,00	1.500,00	28.500,00
15/07/2019	071504 6	06030 09	03/06/2019	10.863.864/0001-90 PROLED PRODUCOES LTDA	2019000144	3190 MOVIMENTO	20.000,00	1.000,00	19.000,00
15/07/2019	071504 7	05240 12	24/05/2019	10.863.864/0001-90 PROLED PRODUCOES LTDA	2019000145	3190 MOVIMENTO	24.000,00	1.200,00	22.800,00
15/07/2019	071504 8	06070 01	07/06/2019	10.863.864/0001-90 PROLED PRODUCOES LTDA	2019000146	3190 MOVIMENTO	46.000,00	2.300,00	43.700,00
15/07/2019	071504 9	06100 25	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5245	3190 MOVIMENTO	509,86	0,00	509,86
15/07/2019	071505 0	06100 24	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5246	3190 MOVIMENTO	2.610,91	0,00	2.610,91
15/07/2019	071505 1	06100 23	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5247	3190 MOVIMENTO	438,00	0,00	438,00
15/07/2019	071505 2	06100 22	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5248	3190 MOVIMENTO	217,77	0,00	217,77
15/07/2019	071505 3	06100 19	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5251	3190 MOVIMENTO	4.291,21	0,00	4.291,21
15/07/2019	071505 4	06100 18	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5252	3190 MOVIMENTO	10.701,34	0,00	10.701,34
15/07/2019	071505 5	06170 16	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5264	3190 MOVIMENTO	601,20	0,00	601,20
15/07/2019	071505 6	06170 15	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5265	3190 MOVIMENTO	254,05	0,00	254,05
15/07/2019	071505 7	06170 18	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5268	3190 MOVIMENTO	613,53	0,00	613,53
15/07/2019	071505 8	06170 12	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5269	3190 MOVIMENTO	4.467,17	0,00	4.467,17
15/07/2019	071505 9	06170 17	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5270	3190 MOVIMENTO	6.038,90	0,00	6.038,90
15/07/2019	071506 0	061701 1	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5271	3190 MOVIMENTO	14.402,27	0,00	14.402,27
15/07/2019	071506 1	06030 16	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4821	3360 MDE	1.233,20	0,00	1.233,20
15/07/2019	071506 2	06170 02	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4916	3360 MDE	1.300,33	0,00	1.300,33
15/07/2019	071506 3	05070 08	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000205	4324 FUNDO RESERVA RP	96.293,33	5.187,76	91.105,57



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2019	071506 4	05070 09	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000206	4324 FUNDO RESERVA RP	26.335,00	1.798,80	24.536,20
15/07/2019	071506 5	05070 10	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000207	4324 FUNDO RESERVA RP	20.793,89	1.715,66	19.078,23
15/07/2019	071506 6	06180 12	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2019000232	3190 MOVIMENTO	1.200,00	29,49	1.170,51
15/07/2019	071506 7	06180 02	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	201900236	3190 MOVIMENTO	200,00	4,91	195,09
15/07/2019	071506 8	061801 1	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2218	3190 MOVIMENTO	1.434,80	0,00	1.434,80
15/07/2019	071506 9	06180 13	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2221	3190 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
15/07/2019	071507 0	06180 01	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2239	3190 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
15/07/2019	071507 1	06180 07	18/06/2019	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	2242	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
15/07/2019	071507 2	021100 2	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1422	3190 MOVIMENTO	4.763,00	0,00	4.763,00
15/07/2019	071507 3	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1423	3190 MOVIMENTO	16.115,00	0,00	16.115,00
15/07/2019	071507 4	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000173	3190 MOVIMENTO	3.873,00	0,00	3.873,00
15/07/2019	071507 5	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000177	3190 MOVIMENTO	1.521,24	0,00	1.521,24
15/07/2019	071507 6	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000185	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
15/07/2019	071507 7	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000186	3190 MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00
15/07/2019	071507 8	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000188	3190 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
15/07/2019	071507 9	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
15/07/2019	071508 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	168,20	0,00	168,20
15/07/2019	071508 1	05130 50	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000202	78 IPTU	4.469,00	546,27	3.922,73
15/07/2019	071508 2	05130 52	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000204	78 IPTU	4.469,00	546,27	3.922,73
15/07/2019	071508 3	05130 54	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000205	78 IPTU	8.938,00	1.092,51	7.845,49
15/07/2019	071508 4	05130 55	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	201900206	78 IPTU	4.469,00	546,27	3.922,73
15/07/2019	071508 5	05130 49	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	201900207	78 IPTU	4.469,00	546,27	3.922,73
15/07/2019	071508 6	05130 56	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000208	78 IPTU	8.938,00	1.092,51	7.845,49
15/07/2019	071508 7	05130 57	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	201900209	78 IPTU	4.469,00	546,27	3.922,73



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2019	071508 8	05130 53	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
15/07/2019	071508 9	05130 58	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		78 IPTU	4.890,00	73,35	4.816,65
15/07/2019	071509 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	36,50	0,00	36,50
Soma:							1.056.461,96	34.587,01	1.021.874,95
16/07/2019	071600 1	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2019000062	3190 MOVIMENTO	798,00	16,04	781,96
16/07/2019	071600 2	01023 04	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	2019000086	3190 MOVIMENTO	798,00	16,04	781,96
16/07/2019	071600 3	01300 08	30/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000246	3190 MOVIMENTO	5.530,00	276,50	5.253,50
16/07/2019	071600 4	06030 05	03/06/2019	14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	743	4324 FUNDO RESERVA RP	35.880,00	717,60	35.162,40
16/07/2019	071600 5	06030 04	03/06/2019	14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	743	4324 FUNDO RESERVA RP	10.376,00	207,52	10.168,48
16/07/2019	071600 6	01023 54	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	760,00	0,00	760,00
16/07/2019	071600 7	01023 54	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	760,00	0,00	760,00
16/07/2019	071600 8	01023 54	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	760,00	0,00	760,00
16/07/2019	071600 9	05030 40	03/05/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12191	3360 MDE	82,00	0,00	82,00
16/07/2019	071601 0	06070 14	07/06/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	57072	3190 MOVIMENTO	44.954,55	0,00	44.954,55
16/07/2019	071601 1	06070 15	07/06/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	57073	3190 MOVIMENTO	21.047,93	0,00	21.047,93
16/07/2019	071601 2	01023 53	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071601 3	01023 52	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071601 4	01023 55	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
16/07/2019	071601 5	01023 58	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071601 6	01023 56	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071601 7	01023 57	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
16/07/2019	071601 8	01023 57	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
16/07/2019	071601 9	01023 53	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071602 0	01023 52	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/07/2019	071602 1	01023 55	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
16/07/2019	071602 2	01023 58	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071602 3	01023 56	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071602 4	01023 53	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071602 5	01023 55	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
16/07/2019	071602 6	01023 58	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071602 7	01023 56	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	190,00	0,00	190,00
16/07/2019	071602 8	01023 57	02/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3190 MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
16/07/2019	071602 9	05020 15	02/05/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12192	3190 MOVIMENTO	749,50	0,00	749,50
16/07/2019	071603 0	04170 52	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12204	3190 MOVIMENTO	2.693,00	0,00	2.693,00
16/07/2019	071603 1	04170 41	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12205	3190 MOVIMENTO	109,50	0,00	109,50
16/07/2019	071603 2	04170 37	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12207	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
16/07/2019	071603 3	04170 36	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12208	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
16/07/2019	071603 4	04170 39	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12209	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
16/07/2019	071603 5	04170 35	17/04/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12210	3190 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
16/07/2019	071603 6	02120 05	12/02/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12303	3190 MOVIMENTO	269,30	0,00	269,30
16/07/2019	071603 7	02120 04	12/02/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12304	3190 MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00
16/07/2019	071603 8	01022 81	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37282	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
16/07/2019	071603 9	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37283	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
16/07/2019	071604 0	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37284	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
16/07/2019	071604 1	01022 83	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37285	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
16/07/2019	071604 2	01022 84	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37286	3190 MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80
16/07/2019	071604 3	01022 86	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37287	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
16/07/2019	071604 4	01022 95	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37288	3190 MOVIMENTO	1.677,60	0,00	1.677,60



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/07/2019	071604 5	01022 96	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37289	3190 MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
16/07/2019	071604 6	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	37290	3190 MOVIMENTO	1.209,10	0,00	1.209,10
16/07/2019	071604 7	01022 81	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41709	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
16/07/2019	071604 8	01022 91	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41710	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
16/07/2019	071604 9	01022 88	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41711	3190 MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
16/07/2019	071605 0	01022 83	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41712	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
16/07/2019	071605 1	01022 84	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41713	3190 MOVIMENTO	369,80	0,00	369,80
16/07/2019	071605 2	01022 86	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41714	3190 MOVIMENTO	489,70	0,00	489,70
16/07/2019	071605 3	01022 95	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41715	3190 MOVIMENTO	1.677,60	0,00	1.677,60
16/07/2019	071605 4	01022 96	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41716	3190 MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
16/07/2019	071605 5	01022 82	02/01/2019	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	41717	3190 MOVIMENTO	1.209,10	0,00	1.209,10
16/07/2019	071605 6	07100 04	10/07/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	99,80	0,00	99,80
16/07/2019	071605 7	03220 23	22/03/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	4614	78 IPTU	928,14	0,00	928,14
16/07/2019	071605 8	07160 01	16/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001839 MDE	19,86	0,00	19,86
16/07/2019	071605 9	05200 01	20/05/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	1417	3000409 IPVA	4.080,00	0,00	4.080,00
16/07/2019	071606 0	05130 42	13/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	567	3000409 IPVA	2.366,10	0,00	2.366,10
16/07/2019	071606 1	07100 01	10/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	493,98	0,00	493,98
16/07/2019	071606 2	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	170,78	0,00	170,78
16/07/2019	071606 3	04090 01	09/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	167,07	0,00	167,07
16/07/2019	071606 4	03270 22	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	104	3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
16/07/2019	071606 5	02130 96	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	103	3001863 IPTU	148,78	0,00	148,78
16/07/2019	071606 6	07150 03	15/07/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,96	0,00	85,96
16/07/2019	071606 7	07100 04	10/07/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
16/07/2019	071606 8	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.038,34	0,00	1.038,34



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2019	071606 9	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	663,86	0,00	663,86
16/07/2019	071607 0	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	87,52	0,00	87,52
16/07/2019	071607 1	06060 02	06/06/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	75,86	0,00	75,86
16/07/2019	071607 2	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	104,12	0,00	104,12
16/07/2019	071607 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	125,81	0,00	125,81
16/07/2019	071607 4	04220 36	22/04/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	224	362859 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	1.224,00	0,00	1.224,00
16/07/2019	071607 5	02210 07	21/02/2019	02.640.789/0001-70 DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP	740	33987 FPM	630,00	0,00	630,00
16/07/2019	071607 6	06100 21	10/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5249	83542 MDE	2.692,90	0,00	2.692,90
16/07/2019	071607 7	06170 14	17/06/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5272	83542 MDE	1.658,67	0,00	1.658,67
16/07/2019	071607 8	07100 04	10/07/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		199958 ISS	39,90	0,00	39,90
16/07/2019	071607 9	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		199958 ISS	10,00	0,00	10,00
16/07/2019	071608 0	07150 01	15/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20
16/07/2019	071608 1	07150 02	15/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20
16/07/2019	071608 2	05130 63	13/05/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		199958 ISS	237,64	0,00	237,64
16/07/2019	071608 3	02130 31	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1987	280933 PNAE	9.520,00	0,00	9.520,00
16/07/2019	071608 4	04120 02	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1988	280933 PNAE	2.775,30	0,00	2.775,30
16/07/2019	071608 5	04120 10	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1991	280933 PNAE	287,10	0,00	287,10
16/07/2019	071608 6	05060 16	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1992	280933 PNAE	656,70	0,00	656,70
16/07/2019	071608 7	05060 21	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1993	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
16/07/2019	071608 8	06180 23	18/06/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1994	280933 PNAE	316,80	0,00	316,80
16/07/2019	071608 9	02130 37	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1995	280933 PNAE	1.800,00	0,00	1.800,00
16/07/2019	071609 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	158,50	0,00	158,50
16/07/2019	071609 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.587,06	0,00	6.587,06
16/07/2019	071609 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	128,00	0,00	128,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	180.936,23	1.233,70	179.702,53
17/07/2019	071700 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	46,00	0,00	46,00	
17/07/2019	071700 2	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	66,91	0,00	66,91	
17/07/2019	071700 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	140,80	0,00	140,80	
17/07/2019	071700 4	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	87,20	0,00	87,20	
17/07/2019	071700 5	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	166,07	0,00	166,07	
17/07/2019	071700 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,62	0,00	38,62	
17/07/2019	071700 7	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	64,72	0,00	64,72	
17/07/2019	071700 8	06030 38	03/06/2019	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI	26	3000204 CONTA MOVIMENTO	35.849,70	716,99	35.132,71	
17/07/2019	071700 9	06030 39	03/06/2019	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI	25	3000204 CONTA MOVIMENTO	16.793,10	335,86	16.457,24	
17/07/2019	071701 0	04040 13	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	86	3000409 IPVA	326,94	0,00	326,94	
17/07/2019	071701 1	04040 12	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	81	3000409 IPVA	1.094,70	0,00	1.094,70	
17/07/2019	071701 2	040401 1	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	82	3000409 IPVA	1.094,70	0,00	1.094,70	
17/07/2019	071701 3	04040 10	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	83	3000409 IPVA	774,80	0,00	774,80	
17/07/2019	071701 4	04040 08	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	84	3000409 IPVA	1.094,70	0,00	1.094,70	
17/07/2019	071701 5	04040 14	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	87	3000409 IPVA	236,94	0,00	236,94	
17/07/2019	071701 6	04040 15	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	88	3000409 IPVA	409,90	0,00	409,90	
17/07/2019	071701 7	04040 09	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	89	3000409 IPVA	774,80	0,00	774,80	
17/07/2019	071701 8	04040 07	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	85	3001839 MDE	1.094,70	0,00	1.094,70	
17/07/2019	071701 9	04040 06	04/04/2019	30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	92	3001839 MDE	864,80	0,00	864,80	
17/07/2019	071702 0	06140 04	14/06/2019	14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	754	3001839 MDE	10.980,00	219,60	10.760,40	
17/07/2019	071702 1	06030 40	03/06/2019	14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	744	4324 FUNDO RESERVA RP	68.271,50	1.365,43	66.906,07	
17/07/2019	071702 2	07050 10	05/07/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900018	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80	
17/07/2019	071702 3	07050 20	05/07/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190008	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2019	071702 4	07050 16	05/07/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900012	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
17/07/2019	071702 5	07050 15	05/07/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	201900013	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
17/07/2019	071702 6	07050 19	05/07/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	201900014	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
17/07/2019	071702 7	07050 13	05/07/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900022	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
17/07/2019	071702 8	07050 26	05/07/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900021	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
17/07/2019	071702 9	07050 12	05/07/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900017	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
17/07/2019	071703 0	07050 22	05/07/2019	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	201900003	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
17/07/2019	071703 1	07050 24	05/07/2019	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	201900003	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
17/07/2019	071703 2	07050 25	05/07/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	201900009	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
17/07/2019	071703 3	07050 23	05/07/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	201900005	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
Soma:							141.641,60	2.857,08	138.784,52
18/07/2019	071800 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,10	0,00	123,10
18/07/2019	071800 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	253,12	0,00	253,12
18/07/2019	071800 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	48,00	0,00	48,00
18/07/2019	071800 4	07050 09	05/07/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	201900010	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
18/07/2019	071800 5	07050 21	05/07/2019	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	201900006	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
18/07/2019	071800 6	07050 14	05/07/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900015	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
18/07/2019	071800 7	07050 27	05/07/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	2019000014	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
18/07/2019	071800 8	07050 18	05/07/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	201900008	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
18/07/2019	071800 9	03190 27	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201920207	280933 PNAE	657,50	0,00	657,50
18/07/2019	071801 0	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201920223	280933 PNAE	131,50	0,00	131,50
18/07/2019	071801 1	02130 82	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9318	280933 PNAE	597,00	0,00	597,00
18/07/2019	071801 2	02130 78	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9319	280933 PNAE	298,50	0,00	298,50



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2019	071801 3	04080 37	08/04/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9320	280933 PNAE	450,00	0,00	450,00
18/07/2019	071801 4	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201917094	280933 PNAE	1.147,30	0,00	1.147,30
18/07/2019	071801 5	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201917104	280933 PNAE	1.042,25	0,00	1.042,25
18/07/2019	071801 6	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201918886	280933 PNAE	209,28	0,00	209,28
18/07/2019	071801 7	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201918896	280933 PNAE	1.381,60	0,00	1.381,60
18/07/2019	071801 8	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201919772	280933 PNAE	4.025,00	0,00	4.025,00
18/07/2019	071801 9	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201919779	280933 PNAE	1.207,13	0,00	1.207,13
18/07/2019	071802 0	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201919783	280933 PNAE	209,28	0,00	209,28
18/07/2019	071802 1	03190 27	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201918063	280933 PNAE	552,30	0,00	552,30
18/07/2019	071802 2	03190 24	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201918064	280933 PNAE	263,00	0,00	263,00
18/07/2019	071802 3	03190 22	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201918065	280933 PNAE	346,90	0,00	346,90
18/07/2019	071802 4	03190 29	19/03/2019	23.052.767/0002-40 COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICIO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA	201918067	280933 PNAE	604,90	0,00	604,90
18/07/2019	071802 5	07170 01	17/07/2019	079.714.296-73 PRISCILA PANDINI PEREIRA GOMES		3190 MOVIMENTO	1.239,02	0,00	1.239,02
Soma:							15.306,68	83,20	15.223,48
19/07/2019	071900 1	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	472.433,27	0,00	472.433,27
19/07/2019	071900 2	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.671,02	1.968,00	55.703,02
19/07/2019	071900 3	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	79.694,44	0,00	79.694,44
19/07/2019	071900 4	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	18.201,36	0,00	18.201,36
19/07/2019	071900 5	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	78.518,43	5.058,06	73.460,37
19/07/2019	071900 6	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	44.606,20	2.996,00	41.610,20
19/07/2019	071900 7	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	47.900,72	4.811,11	43.089,61
19/07/2019	071900 8	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	11.395,59	164,00	11.231,59



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2019	071900 9	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	15.938,02	0,00	15.938,02
19/07/2019	071901 0	05170 23	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	8.041,36	65,60	7.975,76
19/07/2019	071901 1	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	148.787,21	5.730,82	143.056,39
19/07/2019	071901 2	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	66.406,88	428,27	65.978,61
19/07/2019	071901 3	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	28.914,27	984,00	27.930,27
19/07/2019	071901 4	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.112,69	65,60	6.047,09
19/07/2019	071901 5	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	17.370,03	0,00	17.370,03
19/07/2019	071901 6	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	35.014,10	393,60	34.620,50
19/07/2019	071901 7	01022 41	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.350,98	1.802,34	548,64
19/07/2019	071901 8	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	399,08	0,00	399,08
19/07/2019	071901 9	01022 36	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.142,93	0,00	3.142,93
19/07/2019	071902 0	01021 92	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.506,76	0,00	3.506,76
19/07/2019	071902 1	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	6.012,60	0,00	6.012,60
19/07/2019	071902 2	01022 34	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.997,39	0,00	2.997,39
19/07/2019	071902 3	01022 69	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	632,39	0,00	632,39
19/07/2019	071902 4	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.298,30	0,00	1.298,30
19/07/2019	071902 5	07190 06	19/07/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.739,61	0,00	1.739,61
19/07/2019	071902 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	172,30	0,00	172,30
19/07/2019	071902 7	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
19/07/2019	071902 8	052101 1	21/05/2019	27.592.940/0001-73 ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO	201900015	3190 MOVIMENTO	20.000,00	1.000,00	19.000,00
19/07/2019	071902 9	07190 01	19/07/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.400,00	0,00	1.400,00
19/07/2019	071903 0	04170 17	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	928	3000409 IPVA	12.453,00	0,00	12.453,00
19/07/2019	071903 1	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	124,78	0,00	124,78
19/07/2019	071903 2	06250 23	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000409 IPVA	481,17	0,00	481,17



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2019	071903 3	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33987 FPM	2.021,00	0,00	2.021,00
19/07/2019	071903 4	01023 93	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000049	3003254 SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	75.773,29	3.953,43	71.819,86
19/07/2019	071903 5	06180 28	18/06/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16362	280933 PNAE	1.348,00	0,00	1.348,00
19/07/2019	071903 6	02130 26	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	16363	280933 PNAE	862,20	0,00	862,20
19/07/2019	071903 7	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	12.389,38	0,00	12.389,38
19/07/2019	071903 8	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	201.980,76	99.563,61	102.417,15
19/07/2019	071903 9	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.890,00	0,00	6.890,00
19/07/2019	071904 0	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	84.515,61	0,00	84.515,61
19/07/2019	071904 1	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	5.543,86	0,00	5.543,86
19/07/2019	071904 2	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	41.506,24	0,00	41.506,24
19/07/2019	071904 3	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	46.604,92	22.958,70	23.646,22
19/07/2019	071904 4	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.140,00	0,00	10.140,00
19/07/2019	071904 5	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.141,09	0,00	8.141,09
19/07/2019	071904 6	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	15.019,21	0,00	15.019,21
19/07/2019	071904 7	01021 94	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.304,70	0,00	3.304,70
19/07/2019	071904 8	01021 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.817,56	0,00	3.817,56
19/07/2019	071904 9	07180 01	18/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	76.034,05	0,00	76.034,05
19/07/2019	071905 0	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	450.581,72	0,00	450.581,72
19/07/2019	071905 1	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	125.616,72	0,00	125.616,72
19/07/2019	071905 2	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.189.626,81	565.132,60	624.494,21
19/07/2019	071905 3	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.590,00	0,00	31.590,00
19/07/2019	071905 4	05210 01	21/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	113.893,79	0,00	113.893,79
19/07/2019	071905 5	01022 55	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	147.493,44	0,00	147.493,44
19/07/2019	071905 6	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.161,14	0,00	4.161,14



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2019	071905 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,00	0,00	1,00
19/07/2019	071905 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
19/07/2019	071905 9	07050 02	05/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6526	3190 MOVIMENTO	702,50	0,00	702,50
19/07/2019	071906 0	07050 01	05/07/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6644	3190 MOVIMENTO	67.559,95	0,00	67.559,95
Soma:							3.920.898,00	717.075,74	3.203.822,26
22/07/2019	072200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
22/07/2019	072200 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	262,50	0,00	262,50
22/07/2019	072200 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
22/07/2019	072200 4	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	237.355,13	0,00	237.355,13
22/07/2019	072200 5	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.501,91	0,00	4.501,91
22/07/2019	072200 6	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.323,44	0,00	5.323,44
22/07/2019	072200 7	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000163	199958 ISS	220,00	0,00	220,00
22/07/2019	072200 8	07120 21	12/07/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20190007	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/07/2019	072200 9	07120 17	12/07/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	201900011	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
22/07/2019	072201 0	07120 32	12/07/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900016	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
22/07/2019	072201 1	07120 27	12/07/2019	591.394.805-00 MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA	20190004	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
22/07/2019	072201 2	07120 25	12/07/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900018	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
22/07/2019	072201 3	07120 23	12/07/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20190009	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
22/07/2019	072201 4	07120 20	12/07/2019	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	201900002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
22/07/2019	072201 5	03220 15	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15370	4324 FUNDO RESERVA RP	128.051,00	0,00	128.051,00
22/07/2019	072201 6	07120 26	12/07/2019	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	201900019	4359 CREDITOS DA SAUDE	140,00	22,40	117,60
22/07/2019	072201 7	07120 24	12/07/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900013	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
22/07/2019	072201 8	07120 31	12/07/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900023	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
22/07/2019	072201 9	07120 19	12/07/2019	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20190003	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/07/2019	072202 0	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	29,14	0,00	29,14
22/07/2019	072202 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,12	0,00	17,12
22/07/2019	072202 2	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900058	33979 CONTA MOVIMENTO	800,00	16,08	783,92
22/07/2019	072202 3	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900059	33979 CONTA MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
22/07/2019	072202 4	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900060	33979 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
22/07/2019	072202 5	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900061	33979 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	35,18	1.714,82
22/07/2019	072202 6	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900062	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072202 7	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900063	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072202 8	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900064	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072202 9	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900066	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 0	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900067	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 1	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900068	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 2	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900069	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 3	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900070	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 4	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900071	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 5	05290 09	29/05/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900072	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
22/07/2019	072203 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	101,73	0,00	101,73
22/07/2019	072203 7	07150 21	15/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.426,32	0,00	4.426,32
22/07/2019	072203 8	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	522,57	0,00	522,57
22/07/2019	072203 9	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	19.755,41	0,00	19.755,41
22/07/2019	072204 0	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	2.750,61	0,00	2.750,61
22/07/2019	072204 1	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	7.228,35	0,00	7.228,35
22/07/2019	072204 2	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	36.882,46	0,00	36.882,46
22/07/2019	072204 3	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21,32	0,00	21,32



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	072204 4	071100 4	11/07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	11.282,02	0,00	11.282,02
22/07/2019	072204 5	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	26.030,13	0,00	26.030,13
22/07/2019	072204 6	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.196,57	0,00	1.196,57
22/07/2019	072204 7	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	287,43	0,00	287,43
Soma:							507.009,34	561,34	506.448,00
23/07/2019	072300 1	05020 60	02/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.243,65	0,00	1.243,65
23/07/2019	072300 2	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.749,72	0,00	1.749,72
23/07/2019	072300 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
23/07/2019	072300 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,40	0,00	108,40
23/07/2019	072300 5	07220 02	22/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	285,13	0,00	285,13
23/07/2019	072300 6	07220 03	22/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	802,68	0,00	802,68
23/07/2019	072300 7	07220 01	22/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	206,00	0,00	206,00
23/07/2019	072300 8	07180 02	18/07/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,96	0,00	85,96
23/07/2019	072300 9	07120 28	12/07/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	20190006	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
23/07/2019	072301 0	07120 29	12/07/2019	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20190004	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
23/07/2019	072301 1	07120 30	12/07/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	201900010	3190 MOVIMENTO	140,00	22,40	117,60
23/07/2019	072301 2	07120 22	12/07/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	201900015	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
23/07/2019	072301 3	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	5373	280933 PNAE	356,67	0,00	356,67
23/07/2019	072301 4	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201920768	280933 PNAE	1.217,85	0,00	1.217,85
23/07/2019	072301 5	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201920771	280933 PNAE	1.308,80	0,00	1.308,80
23/07/2019	072301 6	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201920773	280933 PNAE	572,40	0,00	572,40
23/07/2019	072301 7	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201920775	280933 PNAE	23,28	0,00	23,28
23/07/2019	072301 8	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201920781	280933 PNAE	899,83	0,00	899,83



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2019	072301 9	04120 03	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2024	280933 PNAE	478,50	0,00	478,50
23/07/2019	072302 0	02130 87	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109	280933 PNAE	831,54	0,00	831,54
23/07/2019	072302 1	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110	280933 PNAE	1.605,00	0,00	1.605,00
23/07/2019	072302 2	03270 17	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111	280933 PNAE	570,00	0,00	570,00
23/07/2019	072302 3	06180 21	18/06/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112	280933 PNAE	3.420,00	0,00	3.420,00
Soma:							16.219,41	64,00	16.155,41
24/07/2019	072400 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
24/07/2019	072400 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	206,00	0,00	206,00
24/07/2019	072400 3	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	683,32	0,00	683,32
24/07/2019	072400 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
24/07/2019	072400 5	07230 02	23/07/2019	044.078.015-22 SCARLLET CARVALHO SANTOS		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
24/07/2019	072400 6	01023 94	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000049	3003254 SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	0,00	12.080,76
24/07/2019	072400 7	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019000233	199958 ISS	710,10	0,00	710,10
24/07/2019	072400 8	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	87,20	0,00	87,20
24/07/2019	072400 9	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	9.701,76	0,00	9.701,76
24/07/2019	072401 0	071100 3	11/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.917,29	0,00	1.917,29
24/07/2019	072401 1	06250 02	25/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	12.812,93	0,00	12.812,93
Soma:							38.365,54	0,00	38.365,54
25/07/2019	072500 1	05070 08	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000208	4324 FUNDO RESERVA RP	125.600,00	6.766,65	118.833,35
25/07/2019	072500 2	05070 09	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000209	4324 FUNDO RESERVA RP	34.350,00	2.346,25	32.003,75
25/07/2019	072500 3	05070 10	07/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	2019000211	4324 FUNDO RESERVA RP	27.122,45	2.237,84	24.884,61
25/07/2019	072500 4	01020 14	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	1.214,98	0,00	1.214,98
25/07/2019	072500 5	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	28,32	0,00	28,32
25/07/2019	072500 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	59,12	0,00	59,12



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2019	072500 7	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	61,89	0,00	61,89
25/07/2019	072500 8	07120 18	12/07/2019	052.176.785-77 ALDENILSON TEIXEIRA SANTOS	20190003	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
25/07/2019	072500 9	070501 1	05/07/2019	052.176.785-77 ALDENILSON TEIXEIRA SANTOS	20190002	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
25/07/2019	072501 0	07050 17	05/07/2019	052.176.785-77 ALDENILSON TEIXEIRA SANTOS	20190001	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
25/07/2019	072501 1	07190 48	19/07/2019	653.717.045-15 MERCIA MARIA SANTOS FELIX		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
25/07/2019	072501 2	07190 49	19/07/2019	008.808.125-75 DIANA MENDONCA DE CARVALHO		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
25/07/2019	072501 3	07190 50	19/07/2019	558.114.855-49 NEUSA LIMA ALMEIDA		3360 MDE	90,00	0,00	90,00
25/07/2019	072501 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	64,00	0,00	64,00
25/07/2019	072501 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	166,30	0,00	166,30
25/07/2019	072501 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/07/2019	072501 7	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/07/2019	072501 8	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
25/07/2019	072501 9	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
25/07/2019	072502 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
25/07/2019	072502 1	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	6,57	0,00	6,57
Soma:							189.463,63	11.400,34	178.063,29
26/07/2019	072600 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,10	0,00	114,10
26/07/2019	072600 2	07150 22	15/07/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	15.000,00	0,00	15.000,00
26/07/2019	072600 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
26/07/2019	072600 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,02	0,00	11,02
Soma:							15.180,12	0,00	15.180,12
29/07/2019	072900 1	07260 02	26/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20
29/07/2019	072900 2	07260 05	26/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20
29/07/2019	072900 3	07260 03	26/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2019	072900 4	07260 04	26/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20
29/07/2019	072900 5	07260 01	26/07/2019	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		199958 ISS	249,20	0,00	249,20
29/07/2019	072900 6	07240 01	24/07/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000409 IPVA	16,15	0,00	16,15
29/07/2019	072900 7	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
29/07/2019	072900 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,45	0,00	10,45
29/07/2019	072900 9	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	139,00	0,00	139,00
Soma:							1.549,60	0,00	1.549,60
30/07/2019	073000 1	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.774,62	0,00	2.774,62
30/07/2019	073000 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	146,00	0,00	146,00
30/07/2019	073000 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	141,60	0,00	141,60
30/07/2019	073000 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.532,11	0,00	11.532,11
30/07/2019	073000 5	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	37.677,43	0,00	37.677,43
30/07/2019	073000 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	20,90	0,00	20,90
30/07/2019	073000 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,07	0,00	0,07
30/07/2019	073000 8	03290 02	29/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	94.017,16	0,00	94.017,16
30/07/2019	073000 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000215	3001863 IPTU	10.080,00	0,00	10.080,00
30/07/2019	073001 0	05130 42	13/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	573	3000409 IPVA	3.011,40	0,00	3.011,40
30/07/2019	073001 1	02130 19	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15676	33987 FPM	371,20	0,00	371,20
30/07/2019	073001 2	02130 23	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15677	33987 FPM	2.696,00	0,00	2.696,00
30/07/2019	073001 3	02130 19	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15932	33987 FPM	421,90	0,00	421,90
30/07/2019	073001 4	02130 23	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15934	33987 FPM	3.370,00	0,00	3.370,00
30/07/2019	073001 5	03260 21	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15939	33987 FPM	495,00	0,00	495,00
30/07/2019	073001 6	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
30/07/2019	073001 7	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2019	073001 8	05290 08	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	225.019,25	24.022,05	200.997,20
30/07/2019	073001 9	04290 20	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.853,03	0,00	7.853,03
30/07/2019	073002 0	04290 20	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.475,93	0,00	3.475,93
30/07/2019	073002 1	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	47.995,83	4.965,41	43.030,42
30/07/2019	073002 2	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.082,23	7.009,61	18.072,62
30/07/2019	073002 3	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/07/2019	073002 4	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.363,88	0,00	3.363,88
30/07/2019	073002 5	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	706,58	0,00	706,58
30/07/2019	073002 6	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.031,58	0,00	2.031,58
30/07/2019	073002 7	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.954,44	0,00	2.954,44
30/07/2019	073002 8	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	78.617,78	21.339,81	57.277,97
30/07/2019	073002 9	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
30/07/2019	073003 0	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.181,11	0,00	13.181,11
30/07/2019	073003 1	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.288,41	0,00	3.288,41
30/07/2019	073003 2	01022 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	1.007,52	0,00	1.007,52
30/07/2019	073003 3	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.640,13	0,00	7.640,13
30/07/2019	073003 4	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.181,42	0,00	3.181,42
30/07/2019	073003 5	05220 03	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	30.904,60	4.117,08	26.787,52
30/07/2019	073003 6	07290 04	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	20.558,93	0,00	20.558,93
30/07/2019	073003 7	05220 01	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	27.685,97	2.214,78	25.471,19
30/07/2019	073003 8	06260 02	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	69.455,48	9.868,58	59.586,90
30/07/2019	073003 9	07290 03	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	50.178,56	0,00	50.178,56
30/07/2019	073004 0	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	23.123,36	1.909,57	21.213,79
30/07/2019	073004 1	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	208.036,99	55.949,70	152.087,29



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2019	073004 2	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
30/07/2019	073004 3	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.745,38	0,00	7.745,38
30/07/2019	073004 4	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	9.133,45	0,00	9.133,45
30/07/2019	073004 5	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.017,17	0,00	8.017,17
30/07/2019	073004 6	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	31.131,57	0,00	31.131,57
30/07/2019	073004 7	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.941,65	0,00	14.941,65
30/07/2019	073004 8	06260 06	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	84,39	0,00	84,39
30/07/2019	073004 9	01020 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	34.878,39	6.634,89	28.243,50
30/07/2019	073005 0	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.016,04	0,00	2.016,04
30/07/2019	073005 1	07290 31	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.394,39	0,00	5.394,39
30/07/2019	073005 2	03250 17	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.988,00	479,04	5.508,96
30/07/2019	073005 3	06210 31	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.776,81	780,29	4.996,52
30/07/2019	073005 4	06210 32	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	288,84	0,00	288,84
30/07/2019	073005 5	04250 19	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.978,00	878,24	10.099,76
30/07/2019	073005 6	01021 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.592,16	2.798,31	9.793,85
30/07/2019	073005 7	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.988,67	0,00	1.988,67
30/07/2019	073005 8	01021 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.467,62	0,00	2.467,62
30/07/2019	073005 9	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,62	0,00	4.505,62
30/07/2019	073006 0	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,84	0,00	321,84
30/07/2019	073006 1	07240 02	24/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.426,62	0,00	2.426,62
30/07/2019	073006 2	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.540,71	0,00	1.540,71
30/07/2019	073006 3	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.073,50	38.342,25
30/07/2019	073006 4	01240 07	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.442,44	0,00	4.442,44
30/07/2019	073006 5	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,85	0,00	197,85



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2019	073006 6	05270 24	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	2.163,60	3.358,39
30/07/2019	073006 7	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.857,59	0,00	6.857,59
30/07/2019	073006 8	04250 21	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.966,67	0,00	1.966,67
30/07/2019	073006 9	05270 25	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.072,78	8.702,67	17.370,11
30/07/2019	073007 0	06260 05	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.257,47	0,00	2.257,47
30/07/2019	073007 1	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.871,11	1.503,21	3.367,90
30/07/2019	073007 2	01021 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.148,14	0,00	2.148,14
30/07/2019	073007 3	01021 57	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	739,27	0,00	739,27
30/07/2019	073007 4	06270 09	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.040,76	2.715,02	10.325,74
30/07/2019	073007 5	07290 30	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	161,90	0,00	161,90
30/07/2019	073007 6	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.178,60	2.120,44	7.058,16
30/07/2019	073007 7	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	793,76	1.781,01
30/07/2019	073007 8	01280 28	28/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.034,07	0,00	2.034,07
30/07/2019	073007 9	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.377,10	0,00	4.377,10
30/07/2019	073008 0	06270 10	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.539,35	4.976,01	20.563,34
30/07/2019	073008 1	01020 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.654,53	3.628,53	9.026,00
30/07/2019	073008 2	01020 86	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/07/2019	073008 3	01020 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	36.470,03	19.256,82	17.213,21
30/07/2019	073008 4	07290 28	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.331,09	0,00	14.331,09
30/07/2019	073008 5	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.064,02	4.003,13	21.060,89
30/07/2019	073008 6	01021 40	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	197,66	0,00	197,66
30/07/2019	073008 7	07290 29	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	703,51	0,00	703,51
30/07/2019	073008 8	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	176.727,32	57.484,26	119.243,06
30/07/2019	073008 9	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	38.914,19	0,00	38.914,19



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2019	073009 0	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.248,34	0,00	22.248,34
30/07/2019	073009 1	01020 93	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.642,41	0,00	3.642,41
30/07/2019	073009 2	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.643,34	0,00	8.643,34
30/07/2019	073009 3	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.855,70	0,00	5.855,70
30/07/2019	073009 4	05270 21	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.312,94	0,00	18.312,94
30/07/2019	073009 5	06260 03	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.582,12	0,00	16.582,12
30/07/2019	073009 6	07290 20	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	602,32	0,00	602,32
30/07/2019	073009 7	01021 03	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.136,74	8.326,91	13.809,83
30/07/2019	073009 8	01021 04	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.191,05	0,00	4.191,05
30/07/2019	073009 9	01021 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.313,38	0,00	1.313,38
30/07/2019	073010 0	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.145,70	0,00	2.145,70
30/07/2019	073010 1	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.322,42	0,00	2.322,42
30/07/2019	073010 2	01021 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.147,70	0,00	1.147,70
30/07/2019	073010 3	01021 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.064,23	0,00	2.064,23
30/07/2019	073010 4	07290 15	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	725,16	0,00	725,16
30/07/2019	073010 5	07290 16	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.258,98	0,00	3.258,98
30/07/2019	073010 6	07290 17	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.514,77	0,00	1.514,77
30/07/2019	073010 7	07290 18	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	567,66	0,00	567,66
30/07/2019	073010 8	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	148.069,50	25.910,96	122.158,54
30/07/2019	073010 9	01020 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.634,58	0,00	4.634,58
30/07/2019	073011 0	062701 1	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.473,42	0,00	29.473,42
30/07/2019	0730111 16	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	63.063,84	8.530,49	54.533,35
30/07/2019	073011 2	04290 17	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.548,63	0,00	5.548,63
30/07/2019	073011 3	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.351,76	0,00	1.351,76



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2019	073011 4	04290 19	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.509,28	4.525,05	24.984,23
30/07/2019	073011 5	01021 31	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	65.341,32	14.281,76	51.059,56
30/07/2019	073011 6	05290 06	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	17.688,65	0,00	17.688,65
30/07/2019	073011 7	07300 01	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.265,86	0,00	12.265,86
30/07/2019	073011 8	01020 97	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	125.944,36	33.791,33	92.153,03
30/07/2019	073011 9	01021 00	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.622,10	0,00	1.622,10
30/07/2019	073012 0	05290 07	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	35.486,86	0,00	35.486,86
30/07/2019	073012 1	07300 02	30/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	93.153,93	0,00	93.153,93
30/07/2019	073012 2	03280 03	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	18.023,38	0,00	18.023,38
30/07/2019	073012 3	05290 05	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	61.661,88	12.095,05	49.566,83
30/07/2019	073012 4	03280 01	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	22.095,33	3.956,51	18.138,82
30/07/2019	073012 5	04290 18	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,99	0,00	2.960,99
30/07/2019	073012 6	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.252,01	973,26	8.278,75
30/07/2019	073012 7	01021 85	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
30/07/2019	073012 8	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	24.950,00	1.996,00	22.954,00
30/07/2019	073012 9	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.186,32	0,00	12.186,32
30/07/2019	073013 0	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.491,05	0,00	3.491,05
30/07/2019	073013 1	01021 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	69,02	0,00	69,02
30/07/2019	073013 2	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.719,37	0,00	10.719,37
30/07/2019	073013 3	06260 13	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.984,69	0,00	7.984,69
30/07/2019	073013 4	06260 12	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	62.041,11	16.132,30	45.908,81
30/07/2019	073013 5	07290 19	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	252,81	0,00	252,81
30/07/2019	073013 6	01021 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.978,88	0,00	6.978,88
30/07/2019	073013 7	01021 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.317,14	0,00	3.317,14



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	073013 8	05270 22	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.291,60	0,00	10.291,60
30/07/2019	073013 9	06260 10	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	62.065,92	29.876,14	32.189,78
30/07/2019	073014 0	062601 1	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	47.374,32	0,00	47.374,32
30/07/2019	073014 1	07290 21	29/07/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.218,44	0,00	6.218,44
30/07/2019	073014 2	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.605,23	0,00	3.605,23
30/07/2019	073014 3	06260 07	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.802,70	0,00	5.802,70
30/07/2019	073014 4	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.473,26	0,00	8.473,26
30/07/2019	073014 5	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.170,72	0,00	15.170,72
30/07/2019	073014 6	01020 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.242,46	0,00	1.242,46
30/07/2019	073014 7	01020 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	29.179,61	0,00	29.179,61
30/07/2019	073014 8	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	89.829,58	27.828,63	62.000,95
30/07/2019	073014 9	01021 52	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	392,55	0,00	392,55
30/07/2019	073015 0	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
30/07/2019	073015 1	06260 08	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.805,10	3.430,21	10.374,89
30/07/2019	073015 2	06260 09	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.465,89	0,00	1.465,89
30/07/2019	073015 3	01021 01	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	138.767,47	12.030,70	126.736,77
30/07/2019	073015 4	03260 36	26/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.839,45	0,00	5.839,45
Soma:							3.088.326,65	456.073,61	2.632.253,04
31/07/2019	073100 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	425,10	0,00	425,10
31/07/2019	073100 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	228,00	0,00	228,00
31/07/2019	073100 3	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201921667	280933 PNAE	372,00	0,00	372,00
31/07/2019	073100 4	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201921671	280933 PNAE	663,20	0,00	663,20
31/07/2019	073100 5	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201921675	280933 PNAE	643,65	0,00	643,65
31/07/2019	073100 6	06180 29	18/06/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201921678	280933 PNAE	348,00	0,00	348,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/07/2019	073100 7	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201921682	280933 PNAE	302,28	0,00	302,28
31/07/2019	073100 8	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201921685	280933 PNAE	3.282,30	0,00	3.282,30
31/07/2019	073100 9	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	5380	280933 PNAE	375,00	0,00	375,00
31/07/2019	073101 0	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	5381	280933 PNAE	360,00	0,00	360,00
31/07/2019	073101 1	02060 09	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	5403	280933 PNAE	3.000,00	0,00	3.000,00
31/07/2019	073101 2	02060 03	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5404	280933 PNAE	1.250,00	0,00	1.250,00
31/07/2019	073101 3	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	5405	280933 PNAE	235,20	0,00	235,20
31/07/2019	073101 4	07190 33	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2043	280933 PNAE	16.920,00	0,00	16.920,00
31/07/2019	073101 5	07190 42	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2057	280933 PNAE	8.040,00	0,00	8.040,00
31/07/2019	073101 6	04120 06	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2059	280933 PNAE	2.679,60	0,00	2.679,60
31/07/2019	073101 7	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2060	280933 PNAE	696,50	0,00	696,50
31/07/2019	073101 8	05060 14	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2061	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
31/07/2019	073101 9	05060 21	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2062	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
31/07/2019	073102 0	07190 32	19/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	2063	280933 PNAE	3.600,00	0,00	3.600,00
31/07/2019	073102 1	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	313,92	0,00	313,92
31/07/2019	073102 2	05310 19	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.183,14	0,00	10.183,14
31/07/2019	073102 3	05310 18	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	23.808,60	0,00	23.808,60
31/07/2019	073102 4	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	43.946,62	0,00	43.946,62
31/07/2019	073102 5	07100 01	10/07/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	175,66	0,00	175,66
31/07/2019	073102 6	07190 07	19/07/2019	355.958.765-49 ADILSON FERREIRA LIMA	201900011	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2019	073102 7	07190 17	19/07/2019	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	201900010	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
31/07/2019	073102 8	07190 14	19/07/2019	052.877.225-24 FLAVIO DOS SANTOS BRITO	201900007	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
31/07/2019	073102 9	07190 15	19/07/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900019	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
31/07/2019	073103 0	071901 1	19/07/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900018	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
31/07/2019	073103 1	07190 12	19/07/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900017	3190 MOVIMENTO	70,00	11,20	58,80
31/07/2019	073103 2	07190 09	19/07/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	201900012	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
31/07/2019	073103 3	07190 08	19/07/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	201900008	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
31/07/2019	073103 4	07190 16	19/07/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	201900014	4359 CREDITOS DA SAUDE	70,00	11,20	58,80
31/07/2019	073103 5	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00

Soma: **123.076,77** **124,80** **122.951,97**

Total Geral:	11.534.191,21	1.332.849,05	10.201.342,16
Qtd de Pagamentos:	962		

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

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/07/2019	21881010801 # Iss	70.301,50	0,00	70.301,50
02/07/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.394,48	0,00	7.394,48
	Soma:	77.695,98	0,00	77.695,98
03/07/2019	21881010801 # Iss	249,79	0,00	249,79
03/07/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	219,56	0,00	219,56
03/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	329,70	0,00	329,70
	Soma:	799,05	0,00	799,05
04/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	61,50	0,00	61,50
04/07/2019	21881010801 # Iss	7.639,40	0,00	7.639,40
	Soma:	7.700,90	0,00	7.700,90
05/07/2019	21881010801 # Iss	8.962,60	0,00	8.962,60
	Soma:	8.962,60	0,00	8.962,60
09/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	318.844,87	0,00	318.844,87
09/07/2019	21881010401 # Irrf	18,29	0,00	18,29
09/07/2019	21881010801 # Iss	77,00	0,00	77,00
09/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	240,00	0,00	240,00
	Soma:	319.180,16	0,00	319.180,16
10/07/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.247,23	0,00	5.247,23
10/07/2019	21881010401 # Irrf	4.033,33	0,00	4.033,33
10/07/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.470,47	0,00	1.470,47
10/07/2019	21881011302 # Sintese	20.248,52	0,00	20.248,52
10/07/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47	0,00	13.326,47
10/07/2019	21881011301 # Sintra Guardas	325,25	0,00	325,25
10/07/2019	21881010801 # Iss	2.820,72	0,00	2.820,72
10/07/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	0,00	3.891,34
	Soma:	51.363,33	0,00	51.363,33
11/07/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
11/07/2019	21881010801 # Iss	3.223,38	0,00	3.223,38
11/07/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	0,00	1.410,78
11/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.534,44	0,00	1.534,44
	Soma:	6.506,38	0,00	6.506,38
12/07/2019	21881010801 # Iss	690,36	0,00	690,36
12/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	345,18	0,00	345,18
	Soma:	1.035,54	0,00	1.035,54
15/07/2019	21881010801 # Iss	13.141,04	0,00	13.141,04
15/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	5.919,49	0,00	5.919,49
15/07/2019	21881010201 # Inss	362,55	0,00	362,55
	Soma:	19.423,08	0,00	19.423,08
16/07/2019	21881010801 # Iss	1.233,70	0,00	1.233,70
	Soma:	1.233,70	0,00	1.233,70
17/07/2019	21881010801 # Iss	2.706,38	0,00	2.706,38
	Soma:	2.706,38	0,00	2.706,38
18/07/2019	21881010801 # Iss	26,00	0,00	26,00
	Soma:	26,00	0,00	26,00
19/07/2019	21881010401 # Irrf	190.842,95	0,00	190.842,95
19/07/2019	21881010201 # Inss	502.684,03	0,00	502.684,03
19/07/2019	113810900 # Salário Maternidade	7.675,79	0,00	7.675,79
19/07/2019	21881010801 # Iss	3.635,62	0,00	3.635,62



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

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
19/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.317,81	0,00	1.317,81
19/07/2019	21881010202 # Inss Serviços	33.164,77	0,00	33.164,77
	Soma:	739.320,97	0,00	739.320,97
22/07/2019	21881010801 # Iss	446,94	0,00	446,94
	Soma:	446,94	0,00	446,94
23/07/2019	21881010801 # Iss	20,00	0,00	20,00
	Soma:	20,00	0,00	20,00
25/07/2019	21881010801 # Iss	2.685,71	0,00	2.685,71
25/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.806,09	0,00	2.806,09
	Soma:	5.491,80	0,00	5.491,80
30/07/2019	113810900 # Salário Maternidade	9.376,76	0,00	9.376,76
30/07/2019	113810800 # Salário Família	12.363,66	0,00	12.363,66
30/07/2019	21881010401 # Irrf	92.942,30	0,00	92.942,30
	Soma:	114.682,72	0,00	114.682,72
31/07/2019	21881010801 # Iss	39,00	0,00	39,00
	Soma:	39,00	0,00	39,00
Total Geral:		1.356.634,53	0,00	1.356.634,53
Total Registros:		46		

Data: 31/07/2019

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

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	21.051,53	12.785,43	90.009,96	0,00	7.017,01	12.363,66	94.024,09	0,00	0,00	20.629,76
113810900 - Salário Maternidade	22.623,17	11.681,97	102.727,93	0,00	3.068,78	17.052,55	116.492,76	0,00	0,00	27.993,75
Soma:	43.674,70	24.467,40	192.737,89	0,00	10.085,79	29.416,21	210.516,85	0,00	0,00	48.623,51
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	503.038,13	494.262,09	3.328.382,96	0,00	642,33	503.046,58	3.054.530,58	0,00	864,60	494.253,64
21881010202 - Inss Serviços	18.199,33	29.813,37	88.554,55	0,00	123,20	33.164,77	78.541,98	0,00	0,00	14.847,93
21881010301 - Finanprev/Se	1.918,39	1.029,77	2.479,97	362,55	725,10	0,00	725,10	0,00	0,00	2.585,61
21881010401 - Irrf	0,00	287.836,87	2.151.709,65	0,00	1.563,32	287.836,87	2.331.318,15	0,00	181.171,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	12.554,21	93.452,28	0,00	61,20	12.554,21	93.452,28	0,00	61,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	117.899,14	326.599,73	0,00	36.672,00	117.899,14	326.599,73	0,00	36.672,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.008,16	6.507,78	45.643,16	0,00	136,73	7.614,04	38.998,65	0,00	0,00	10.901,90
21881011301 - Sintra Guardas	325,25	184,00	2.331,22	0,00	0,00	325,25	2.549,52	0,00	0,00	184,00
21881011302 - Sintese	20.683,05	17.553,21	130.708,01	0,00	0,00	20.248,52	113.426,76	0,00	0,00	17.987,74
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	6.802,98	0,00	5.302,09	0,00	0,00	0,00	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011310 - Sindipema	0,00	0,00	56,96	0,00	28,48	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	317.889,39	321.010,88	2.202.564,39	0,00	0,00	318.844,87	1.940.976,89	0,00	0,00	320.055,40
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	0,00	720,88	0,00	360,44	0,00	360,44	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47	13.326,47	96.164,16	0,00	0,00	13.326,47	85.534,43	0,00	0,00	13.326,47
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34	3.891,34	38.605,36	0,00	0,00	3.891,34	36.591,32	0,00	0,00	3.891,34
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	1.066,82	9.564,50	0,00	0,00	1.410,78	9.941,46	0,00	0,00	1.066,82
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.809,03	1.808,25	19.707,22	0,00	0,00	1.808,25	18.235,97	0,00	0,00	1.809,03
21881040101 - Depósitos e Caucoes	156.664,58	0,00	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.664,58
Soma:	1.190.986,14	1.308.744,20	8.555.380,43	362,55	40.312,80	1.321.971,09	8.137.204,62	0,00	218.769,62	1.177.396,70
Total Geral:	1.147.311,44	1.333.211,60	8.748.118,32	362,55	50.398,59	1.351.387,30	8.347.721,47	0,00	218.769,62	1.128.773,19



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

JULHO/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: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/2019

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

Exercício: 2015

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/2019

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

Exercício: 2016

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2565 11/11/2016	00100.100100.2068.33903900 -10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41
2574 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	AGLAENE DOS SANTOS MENDONCA - 015.750.555-38	945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,44
2575 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
2576 16/11/2016	60100.060100.2018.31901100 -11110000	ANA LUCIA DE JESUS REIS - 591.451.615-34	828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,17
2595 21/11/2016	20100.020100.2002.33909200 -10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,09
2597 23/11/2016	60100.060100.2018.33903900 -11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
2728 20/12/2016	60200.060200.2028.31901300 -11130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,18
2770 22/12/2016	60200.060200.2299.31901100 -11120000	ROSIVANIA SOUZA - 652.519.115-72	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
2782 29/12/2016	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
Soma do Ano 2016			305.594,67	107.777,00	0,00	0,00	72.559,65	0,00	0,00	340.812,02

Exercício: 2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/2019

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

Exercício: 2018

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1170 27/03/2018	60100.060100.1009.44905100 -11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	6.765,81	0,00	0,00	6.765,81	0,00	0,00	0,00
1208 28/03/2018	60100.060100.2019.33903900 -11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1217 02/04/2018	40100.140100.2113.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.500,00	2.163,86	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.163,86
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
1357 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
1360 12/04/2018	00100.100100.2068.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.175,60	0,00	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00
1361 12/04/2018	00100.100100.2073.33903000 -10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	2.568,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
1362 12/04/2018	80100.080100.2038.33903000 -10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	10.368,88	0,00	0,00	0,00	10.368,88	0,00	0,00	0,00
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98
1472 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	5.247,23	58.503,37	0,00	5.247,23	63.750,60	0,00	0,00	0,00
1473 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	7.540,52	0,00	0,00	7.540,52	0,00	0,00	0,00
1476 26/04/2018	70100.070100.1023.44905100 -10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	94.711,86	0,00	0,00	94.711,86	0,00	0,00	0,00
1478 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120,49
1479 26/04/2018	70100.070100.1040.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	18.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,90
1527 30/04/2018	60100.160100.2124.33903000 -10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	27.586,30	0,00	0,00	0,00	27.586,30	0,00	0,00	0,00
1551 03/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	38.417,39	80.459,47	0,00	0,00	98.089,86	0,00	20.787,00	0,00
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1636 18/05/2018	70100.070100.2032.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	8.557,13	0,00	0,00	8.557,13	0,00	0,00	0,00
1685 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	3.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,99
1686 21/05/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	88.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,17
1687 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39
1688 21/05/2018	70100.070100.1052.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,83
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -10010000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1833 01/06/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00
1925 08/06/2018	60100.060100.2018.33903900 -11240000	STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 09.177.228/0001-26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1926 08/06/2018	60100.060100.2024.33903900 -11240000	STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 09.177.228/0001-26	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
1937 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	11.134,00	0,00	0,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	0,00
1938 14/06/2018	80100.180100.2131.33903000 -10010000	VEST FARDAS E UNIFORMES INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 29.721.555/0001-04	9.101,00	0,00	0,00	0,00	9.101,00	0,00	0,00	0,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20
1981 15/06/2018	60100.060100.1013.44905100 -11250000	J. 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: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2151 09/07/2018	00100.100100.2071.33903900 -10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
2208 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2209 16/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
2217 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	16.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,44
2218 17/07/2018	70100.070100.1049.44905100 -10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2219 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	5.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,97
2220 17/07/2018	60100.160100.1124.44905100 -10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2271 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -11200000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	22.732,77	0,00	0,00	18.245,83	0,00	4.486,94	0,00
2273 25/07/2018	60100.060100.1009.44905100 -10010000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	3.040,79	0,00	0,00	3.040,79	0,00	0,00	0,00
2274 25/07/2018	60100.060100.1013.44905100 -11110000	J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCACAO LTDA - ME - 18.674.609/0001-01	0,00	1.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,64	0,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2314 30/07/2018	60100.060100.2023.33903000 -10010000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	9.897,55	0,00	0,00	0,00	9.897,55	0,00	0,00	0,00
2326 31/07/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
2327 31/07/2018	50100.050100.2009.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.058,50	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00
2328 31/07/2018	00100.100100.2069.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00
2329 31/07/2018	60100.060100.2023.33903900 -10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3531 20/12/2018	70100.070100.2031.33903900 -10010000	CARTORIO DE 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE - 13.002.464/0001-89	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00
3532 20/12/2018	60100.160100.2120.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
3534 20/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	AUTO POSTO SAO JORGE LTDA - 05.434.347/0001-66	7.506,30	0,00	0,00	0,00	7.506,30	0,00	0,00	0,00
3305 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	609,20	0,00	0,00	0,00	609,20	0,00	0,00	0,00
3554 21/12/2018	70100.070100.2136.33903000 -10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	18.090,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00
3556 21/12/2018	60100.060100.2015.33903600 -10010000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00
3557 21/12/2018	20100.020100.2002.33903000 -10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00
3558 24/12/2018	60100.160100.2124.33903900 -10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00
3560 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	11.633,00	0,00	0,00	0,00	11.633,00	0,00	0,00	0,00
3561 26/12/2018	70100.070100.2031.33903000 -10010000	INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	12.351,00	0,00	0,00	0,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00
3564 27/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
3571 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - 11.360.157/0001-44	113.030,00	0,00	0,00	0,00	113.030,00	0,00	0,00	0,00
3572 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -10010000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	85.692,43	0,00	0,00	0,00	85.692,43	0,00	0,00	0,00
3573 27/12/2018	70100.070100.2139.44905200 -15100000	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.371.297/0001-15	159.737,57	0,00	0,00	0,00	159.737,57	0,00	0,00	0,00
3574 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3575 28/12/2018	30100.130100.2109.33903900 -10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			2.318.366,17	899.560,21	0,00	5.247,23	2.599.994,65	0,00	27.082,58	590.849,15

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
102004 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	10,15	1.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,73
102005 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27
102017 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,48
102018 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,50
102019 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102022 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102023 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,66
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102025 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98
102026 02/01/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102027 02/01/2019	02.0217.2080.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102029 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,44
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,90
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	87,29	1.821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,85
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900- 11110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,77
102033 02/01/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	99,40	1.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,43
102034 02/01/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,92
102035 02/01/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,97
102036 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,81
102037 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,84
102038 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.107,00
102040 02/01/2019	02.0216.2073.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,15
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	6.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,80
102043 02/01/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102044 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27
102050 02/01/2019	02.0205.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,71
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102054 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	43.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.552,64
102055 02/01/2019	02.0204.2009.33904700-16100000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,27
102057 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
102058 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102060 02/01/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718,07
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	213.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.841,28
102064 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
102067 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,51
102068 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	94.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.801,08
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,65
102070 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,55
102072 02/01/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102073 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,42
102075 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	142.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.674,00
102076 02/01/2019	02.0204.2010.31900100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	33.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.668,12
102078 02/01/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,23
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
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	24.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.227,65
102086 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,07
102087 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102088 02/01/2019	02.0203.2006.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102093 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,70
102095 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	159.453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.453,59
102096 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,55
102099 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
102100 02/01/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	48.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,30
102101 02/01/2019	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	128.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.795,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2019	02.0207.2032.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
102107 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	22.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.186,42
102108 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,71
102112 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
102114 02/01/2019	02.0210.2044.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102115 02/01/2019	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	66.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.582,65
102116 02/01/2019	02.0210.2044.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102119 02/01/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,90
102123 02/01/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102124 02/01/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	9.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,39



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	44.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.067,07
102144 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102146 02/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102150 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,92
102151 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102152 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,83
102153 02/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
102158 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,82
102159 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,09
102160 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102161 02/01/2019	02.0218.2083.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102164 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,21
102165 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,60
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	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,17
102170 02/01/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102173 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	27.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.043,98
102174 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,87
102177 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24
102179 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102180 02/01/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102183 02/01/2019	04.0401.2104.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102185 02/01/2019	04.0401.2106.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77
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	119.243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.243,99
102188 02/01/2019	02.0201.2002.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,27
102189 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,33
102190 02/01/2019	02.0202.2004.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102192 02/01/2019	02.0203.2006.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,73
102193 02/01/2019	02.0204.2009.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	60.730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.730,06
102194 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.314,82
102196 02/01/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	119.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.880,59
102198 02/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00
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	97.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.679,42
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	295.307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.307,73
102207 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,63
102208 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	20.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,18
102209 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	6.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,12
102210 02/01/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,92
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.537.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.840,42
102217 02/01/2019	02.0206.4299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	527.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.228,26
102218 02/01/2019	02.0207.2032.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	47.469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.469,42
102219 02/01/2019	02.0210.2044.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	25.931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,08
102221 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	161.597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.597,39
102222 02/01/2019	02.0213.2063.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	17.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,24
102223 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	7.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,08
102225 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	67.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.254,26
102227 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	24.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.979,51
102228 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,81
102229 02/01/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	259.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.096,68
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	21.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,95
102234 02/01/2019	02.0215.2072.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,15
102236 02/01/2019	02.0217.2080.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	4.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,90
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	11.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,03
102240 02/01/2019	04.0401.2102.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	46.497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.497,04
102243 02/01/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	643.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.500,79
102244 02/01/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,00
102246 02/01/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
102247 02/01/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	145.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.522,86
102248 02/01/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,12
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	252.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.460,33
102254 02/01/2019	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,37
102256 02/01/2019	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	987.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.990,91
102259 02/01/2019	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	313.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.608,47
102260 02/01/2019	02.0206.4299.31900400- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	58.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.024,59
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	158.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.988,68
102263 02/01/2019	02.0206.4299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102265 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	149.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.545,23
102266 02/01/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,82
102270 02/01/2019	02.0204.2014.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	362.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.321,41
102272 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	4.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,16
102273 02/01/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,72
102274 02/01/2019	02.0204.2009.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	11.560,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00
102275 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102276 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102277 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	13.721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,18
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102282 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.267,60	2.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	859,50	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,50
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102287 02/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,70
102288 02/01/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
102289 02/01/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
102290 02/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102291 02/01/2019	02.0216.2073.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
102292 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	1.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
102294 02/01/2019	02.0215.2072.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	18.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.948,60
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	1.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,60
102297 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	3.900,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
102300 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
102308 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
102312 02/01/2019	02.0216.2073.33903600-10010000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
102314 02/01/2019	02.0207.2032.33903600-10010000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
102318 02/01/2019	02.0205.2024.33903600-11110000	ANTONIO JUSTINO ALMEIDA - 059.194.605-04	894,60	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,60
102319 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
102320 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO - 516.407.915-15	428,76	2.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,56
102321 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EDSON DE SOUZA PEREIRA - 943.134.155-72	1.252,45	6.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,70
102322 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO - 154.174.845-04	620,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
102323 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	JOSE DO NASCIMENTO - 498.636.225-91	620,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
102326 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
102327 02/01/2019	02.0210.2044.33903600-10010000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
102330 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102332 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARCOS ANTONIO DA CUNHA - 652.496.155-20	4.287,60	21.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,60
102334 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	MARGARETH MARIA DE ARAUJO - 886.815.215-00	300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102336 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	ELENALDO DE OLIVEIRA - 390.923.565-49	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102341 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	SERGIO JOSE DOS SANTOS - 044.889.665-60	600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102343 02/01/2019	04.0401.2102.33903600-10010000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
102345 02/01/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - 575.218.675-72	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102346 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0062-58	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102347 02/01/2019	02.0205.2015.33903600- 10010000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102348 02/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	2.862,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,00
102349 02/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	FLORIVAL MACHADO - 068.531.025-68	1.400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
102351 02/01/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 652.765.315-87	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	1.440,00	8.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,22
102361 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00
102362 02/01/2019	04.0401.2106.33903600- 10010000	VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO - 652.745.985-87	750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102363 02/01/2019	02.0207.2032.33903600- 10010000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
102364 02/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
102365 02/01/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	937,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
102384 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102385 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S. - 14.691.533/0001-71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102386 02/01/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
102387 02/01/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	8.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,00
102393 02/01/2019	02.0207.1039.44905100- 15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	104.226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.226,71
102394 02/01/2019	02.0207.1039.44905100- 15200000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	7.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,24
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	389.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.375,26
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102398 02/01/2019	02.0205.1009.44905100- 11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,12
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100- 15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.742.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.136,95
102401 02/01/2019	02.0211.2052.33903000- 10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100- 15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	359.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100- 15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	77.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.040,94
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	35.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.897,61
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.296,00
107005 07/01/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME - 09.177.228/0001-26	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	75.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.178,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107022 07/01/2019	02.0207.1039.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	3.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,57
107023 07/01/2019	02.0207.1023.44905100- 10010000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	20.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,61
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500- 10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	6.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
118002 18/01/2019	02.0216.2073.33903600- 10010000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
121004 21/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	57,49	1.494,74	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	172,47	3.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,81
122009 22/01/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	6.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,31
122010 22/01/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	1.034,82	10.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,55
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	1.954,66	31.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.459,18
122012 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	10.823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,64
122013 22/01/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	3.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,83
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	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
122016 22/01/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	57,49	977,33	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122018 22/01/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,96
122019 22/01/2019	02.0201.1003.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122020 22/01/2019	02.0205.1012.44905200- 11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122021 22/01/2019	02.0205.2018.44905200- 11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00
122022 22/01/2019	02.0207.1016.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
122023 22/01/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
122024 22/01/2019	04.0401.1127.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
122025 22/01/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
122026 22/01/2019	02.0205.2024.44905200- 11110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,06
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	791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,09
125007 25/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11150000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200- 10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.415,63
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,56
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129005 29/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.786,93
130002 30/01/2019	02.0207.2036.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	335.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.593,09
130003 30/01/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130004 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130005 30/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	7.110,00	116.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.030,00
130009 30/01/2019	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	127.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.937,92
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	100,00	375,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	ANDRADE NORONHA LTDA - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
206003 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,20
206004 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
206005 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	15.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,43
206006 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
206007 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206008 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00
206009 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
206010 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,30
206011 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,70
206012 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
206013 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
206014 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	108.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.859,50
206015 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	14.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.387,93
206016 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	31.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,81
206017 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	12.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,64
206018 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	18.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,80
206019 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	5.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,80
206020 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	8.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,50
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	9.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,51
206022 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,40
206023 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,55
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	55.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,97
206027 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
206028 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.266,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,46
206029 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,80
206030 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
206031 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47
206032 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40
206033 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
206034 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
206035 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60
206036 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,65
206037 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,20
206038 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.865,70	27.065,93	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	264,80	4.037,48	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	827,50	5.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00
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
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207008 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
207015 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
207016 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	0,00	18.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,00
211003 11/02/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	0,00	154.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.352,00
211017 11/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
211018 11/02/2019	04.0401.2104.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	208,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
212006 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	70.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.957,76
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	49.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.926,40
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	900,00	8.820,00	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	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
213008 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	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	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
213011 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	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	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
213013 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	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	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213016 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	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	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,61
213020 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,49
213021 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	9.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,30
213022 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,58
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	18.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,20
213024 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,65
213025 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	12.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.943,25
213026 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
213027 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,40
213028 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,75
213029 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	12.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,10
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	4.473,20	13.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,21
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	49.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.473,88
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	66.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.029,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.190,00	15.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761,31
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	32.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,20
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,25
213038 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,60
213039 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,40
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	33.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,45
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	426,55	2.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,66
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	23.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,64
213043 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	269,40	409,20	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
213045 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	529,82	1.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,56
213046 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,40
213047 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	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	808,20	1.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,03
213049 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.359,48	9.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,49
213050 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	26.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.697,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213051 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	2.451,54	26.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,14
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
213054 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	4.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,10
213055 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,08
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,10
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	30.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.821,60
213058 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	29.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.799,00
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,92
213060 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34
213061 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.245,00
213062 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	57.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.407,40
213063 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	5.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,90
213064 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,00
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	28.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,00
213066 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00
213067 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	26.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,00
213068 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213069 13/02/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	13.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,00
213070 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
213071 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	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	55.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.391,50
213073 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	17.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,00
213074 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50
213075 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
213076 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	238,80	2.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,30	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
213079 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50
213080 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
213081 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,75
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	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,70
213085 13/02/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213086 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
213087 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
213088 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,82
213089 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
213090 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
213091 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,77
213092 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
213093 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	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	3.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,80
213095 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,00
213096 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,69
213097 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,31
213098 13/02/2019	02.0205.2023.33504300-10010000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
213099 13/02/2019	04.0401.2103.33903200-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
214005 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
214006 14/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
215002 15/02/2019	02.0205.2018.33901400-11110000	KATIANNE DE OLIVEIRA REZENDE - 979.134.805-72	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215003 15/02/2019	02.0205.2018.33901400-11110000	TANIA DE JESUS COSTA - 995.935.055-04	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-11110000	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
221003 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	700,00	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,40
221004 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	678,60	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
221005 21/02/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
221006 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
221007 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,20
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,63
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	2.940,00	26.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300- 10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312011 12/03/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
313001 13/03/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21
319017 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40
319018 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
319019 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,60
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	311,00	22.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,90
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,50
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	157,80	7.880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,25
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,75
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, 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 PRODUÇÃO, 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 PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	4.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,50
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	657,50	23.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,30
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	375,70	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,70
319035 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
319036 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
319037 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00
319038 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	2.442,05	5.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,65
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	867,00	4.624,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319050 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	12.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,37
319051 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	13.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,30
319052 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319053 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
319054 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
319055 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	1.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,20
319056 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80
319057 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	9.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,14
319058 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,62
319059 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
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	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00
321001 21/03/2019	02.0207.1055.44905100-10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	128.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.957,28
321015 21/03/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	52.800,00	366.614,69	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	20.000,00	573.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.165,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	29.014,00	518.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.536,50
322016 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
322017 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
322021 22/03/2019	02.0216.2079.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
325017 25/03/2019	04.0401.2104.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,20
325018 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	25.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,31
325019 25/03/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	42.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,65
326001 26/03/2019	02.0207.1048.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44
326002 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
326003 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
326005 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
326006 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00
326007 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00
326008 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50
326009 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
326010 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
326011 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326012 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
326013 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,56
326014 26/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44
326015 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,64
326016 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
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	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
326019 26/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,10
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	6.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,40
326023 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,60
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	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,48
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327009 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,20
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	207.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.201,24
327013 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
327014 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,25
327015 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
327016 27/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
327017 27/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
327018 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
327019 27/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	30.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,20
327020 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	21.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,28
327021 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
327022 27/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
327023 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
327024 27/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327026 27/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
328001 28/03/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	53.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.113,66
328002 28/03/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	11.368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,61
328003 28/03/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,41
328004 28/03/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,80
329002 29/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	658.120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.120,12
329027 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
329028 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	155.145,71	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.690,10
401024 01/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
401025 01/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
401026 01/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	42,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
401027 01/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
401028 01/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
401029 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
401030 01/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
401031 01/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401032 01/04/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
402004 02/04/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	CIELO PIROTECNIA LTDA - 25.178.775/0001-82	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
402005 02/04/2019	02.0216.2077.33903000- 10010000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	35.550,00	80.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
404001 04/04/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
404088 04/04/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
408032 08/04/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408034 08/04/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408035 08/04/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408036 08/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
408037 08/04/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
408038 08/04/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
408039 08/04/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
408040 08/04/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
408041 08/04/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408042 08/04/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
409001 09/04/2019	04.0401.2106.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	0,00	923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,63
411003 11/04/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	23.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412001 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,90
412002 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80
412003 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,75
412004 12/04/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,17
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,50
412006 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,10
412007 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
412008 12/04/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50
412010 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	669,90	8.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,60
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	27.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.637,19
416004 16/04/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
416005 16/04/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
416006 16/04/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
416008 16/04/2019	02.0204.2009.33904700-10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	46.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.247,38
417019 17/04/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417020 17/04/2019	02.0216.2073.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417021 17/04/2019	02.0203.2006.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
417022 17/04/2019	02.0211.2052.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417023 17/04/2019	02.0202.2004.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
417024 17/04/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417028 17/04/2019	02.0205.1012.44905200- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
417032 17/04/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	2.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,10
417033 17/04/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,50
417034 17/04/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417040 17/04/2019	02.0211.2052.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80
417042 17/04/2019	02.0202.2004.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80
417043 17/04/2019	02.0205.1012.44905200- 11110000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417044 17/04/2019	02.0211.1074.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417045 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
417047 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,00
417048 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
417050 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417053 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	1.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,90
417054 17/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
417059 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
417060 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - 13.436.544/0001-42	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
417061 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	2.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,90
417062 17/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90
417063 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,56
422007 22/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
422026 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	832.099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.099,77
422027 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	163.240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.240,03
422028 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	99.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,83
422030 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
422032 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
422035 22/04/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
422036 22/04/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
425001 25/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,37
425004 25/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425013 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
425015 25/04/2019	02.0205.2018.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
425018 25/04/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	47.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.066,81
425019 25/04/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	52.206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.206,53
425020 25/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	2.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,42
425021 25/04/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,09
425022 25/04/2019	02.0204.2009.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
429016 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	297.955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.955,51
429017 29/04/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	49.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.072,19
429018 29/04/2019	02.0211.2052.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	10.057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,21
429019 29/04/2019	02.0216.2073.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	167.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.373,84
429020 29/04/2019	02.0205.2024.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,69
429027 29/04/2019	02.0207.2040.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	325.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.345,76
502002 02/05/2019	02.0206.1014.44905100-11130000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,12
502003 02/05/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
502017 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
502018 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
502061 02/05/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
502062 02/05/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
502063 02/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
502064 02/05/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
502065 02/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
502066 02/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
502067 02/05/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
502068 02/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
503031 03/05/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01
503032 03/05/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
503039 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
503043 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS - 10.821.336/0001-79	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
503044 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 37.227.550/0001-58	0,00	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60
503045 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	3.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,50
503046 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
506013 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506014 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60
506015 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,90
506016 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
506017 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,80
506018 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
506019 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.680,00	134.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.455,14
506021 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36
506022 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,50
506023 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
506024 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
506025 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
506026 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.200,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
506031 06/05/2019	02.0201.2002.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506032 06/05/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
506033 06/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
506034 06/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
506035 06/05/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
506036 06/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
507003 07/05/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
507008 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	877.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.106,59
507009 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	440.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.825,00
507010 07/05/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE -OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	136.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.516,28
509006 09/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
510015 10/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	1.517,40	32.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,60
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	7.015,93	65.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.835,20
510017 10/05/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	1.517,40	32.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,60
510019 10/05/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
513001 13/05/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,95
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	19.977,30	11.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.707,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513007 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
513008 13/05/2019	02.0207.1016.44905200- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
513009 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	15.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
513010 13/05/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513011 13/05/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
513012 13/05/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513013 13/05/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513014 13/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,20
513028 13/05/2019	02.0205.2018.31901300- 11110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	9.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,89
513029 13/05/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - 37.227.550/0001-58	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60
513030 13/05/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75
513031 13/05/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
513040 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	4.594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,34
513041 13/05/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	48.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.022,19
513044 13/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
513047 13/05/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
513048 13/05/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,03
513050 13/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,03
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	67.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.481,91
513052 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,03
513053 13/05/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	24.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,00
513054 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	44.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.987,88
513055 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,03
513056 13/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	44.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.987,88
513057 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,03
513058 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	24.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,00
513063 13/05/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
514001 14/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	8.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,60
514002 14/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50
514005 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	22.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,77
514006 14/05/2019	02.0207.2034.44905100-15100000	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	276.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.970,60
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	128.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.683,85
514008 14/05/2019	02.0218.1114.44905200-10010000	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.021.022/0001-88	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516005 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
516006 16/05/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516007 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
516008 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
516009 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
516010 16/05/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
516011 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
516012 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
516013 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	COMERCIAL BUARQUE - 31.157.789/0001-12	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
516014 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	COMERCIAL BUARQUE - 31.157.789/0001-12	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
516015 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
516016 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	10.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,00
516017 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00
516018 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
516019 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	10.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,00
516020 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00
516021 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516022 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,00
516023 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,00
516024 16/05/2019	02.0205.2024.44905200- 11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,00
516026 16/05/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	37.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.935,00
517023 17/05/2019	02.0211.2052.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,96
517024 17/05/2019	04.0401.2104.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,87
520002 20/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
521001 21/05/2019	02.0206.2299.31901100- 11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.122,59
521005 21/05/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
522001 22/05/2019	02.0205.2018.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,63
522002 22/05/2019	02.0205.2018.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
522004 22/05/2019	02.0205.2024.31900400- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
523001 23/05/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA - 27.670.530/0001-01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
523002 23/05/2019	02.0204.2009.33504300- 10010000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
523003 23/05/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
524010 24/05/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
524011 24/05/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524013 24/05/2019	02.0204.2011.33903000- 10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,65
527005 27/05/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	ERIVALDO AMARO SALES - 940.486.305-04	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39
527022 27/05/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45.560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560,51
527024 27/05/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.631,94
527025 27/05/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	65.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.787,57
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
528011 28/05/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
529005 29/05/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	231.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.842,82
529006 29/05/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	79.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.013,66
529007 29/05/2019	02.0207.2032.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	140.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.867,37
529008 29/05/2019	02.0205.2023.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	349.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.844,33
529009 29/05/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	163.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.430,00
530006 30/05/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
531018 31/05/2019	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	128.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.809,93
531019 31/05/2019	02.0204.2014.46907100- 10010000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	69.598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.598,31
603002 03/06/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
603003 03/06/2019	02.0216.2077.33903900- 10010000	ENERGIZAR GERADORES - 12.529.902/0001-07	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603006 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
603007 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
603010 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
603011 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
603029 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	GENILDE PAES DA COSTA LIMA - 11.084.945/0001-55	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
603042 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
603043 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI ME - 12.771.109/0001-01	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
603046 03/06/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00
603047 03/06/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
605003 05/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 14.292.216/0001-82	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00
606002 06/06/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,76
607002 07/06/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME - 00.802.156/0001-96	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
610009 10/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,07
610010 10/06/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,29
610011 10/06/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,17
610012 10/06/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32
610013 10/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
610014 10/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
610015 10/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,71
610016 10/06/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,44
610017 10/06/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
610028 10/06/2019	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,77
611001 11/06/2019	02.0207.1023.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	199.527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.527,46
611002 11/06/2019	02.0205.2022.33903900-11110000	CLEVANCI CRUZ - 18.154.761/0001-63	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
614002 14/06/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,71
614005 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	72.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.991,57
614006 14/06/2019	02.0207.1048.44905100-15100000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	1.347.641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.641,54
617019 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
617020 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
617021 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
617022 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	TECMOV EIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 15.612.021/0001-35	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
617023 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
617024 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
617025 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617026 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
618001 18/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
618002 18/06/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618003 18/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
618004 18/06/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618005 18/06/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
618006 18/06/2019	02.0203.2006.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618007 18/06/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
618008 18/06/2019	02.0202.2004.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618009 18/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	674,70	4.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,40
618011 18/06/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	769,30	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,30
618012 18/06/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
618013 18/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	70,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
618015 18/06/2019	02.0205.2028.44905200-11200000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI - 11.627.188/0001-19	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
618016 18/06/2019	02.0206.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	18.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,17
618017 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,60
618018 18/06/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618019 18/06/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
618020 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,80
618021 18/06/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00
618022 18/06/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	12.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.923,60
618023 18/06/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,20
618025 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	17.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.768,30
618026 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	20.524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,40
618028 18/06/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80
618029 18/06/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	4.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,20
619001 19/06/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	235.186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.186,10
619004 19/06/2019	02.0216.2077.33903100-10010000	THAIS PAIXAO DE MENEZES - 045.223.045-44	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
619010 19/06/2019	02.0216.2073.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,35
619011 19/06/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
619012 19/06/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	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
619013 19/06/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
621003 21/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50
621004 21/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
621005 21/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
621006 21/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
621007 21/06/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
621008 21/06/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
621031 21/06/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	15.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,39
621032 21/06/2019	02.0205.2023.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,37
625002 25/06/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	9.572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,86
625022 25/06/2019	02.0207.2032.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,89
625023 25/06/2019	04.0401.2102.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,87
625025 25/06/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
625028 25/06/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
625029 25/06/2019	02.0207.2035.33903000- 15300000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
625030 25/06/2019	02.0207.2035.44905200- 10010000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	34.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.440,00
625031 25/06/2019	02.0207.2035.44905200- 10010000	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 17.154.931/0001-47	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
625032 25/06/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,31
625033 25/06/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50
625034 25/06/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625035 25/06/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20
625036 25/06/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,76
625037 25/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,65
625038 25/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17
625039 25/06/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,01
625040 25/06/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,63
625041 25/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	8.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,72
625042 25/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,36
625044 25/06/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,05
625045 25/06/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,33
625046 25/06/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,99
625047 25/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,72
625048 25/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,17
626001 26/06/2019	02.0201.2002.33903000- 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
626004 26/06/2019	02.0211.2052.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,85
626005 26/06/2019	02.0202.2004.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75
626006 26/06/2019	02.0206.2029.31901100- 11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626008 26/06/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	21.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,22
626009 26/06/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,72
626010 26/06/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	66.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.632,03
626011 26/06/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	52.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.268,36
626012 26/06/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	155.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.255,66
626013 26/06/2019	04.0401.2102.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,85
627009 27/06/2019	02.0217.2080.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	36.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.613,60
627010 27/06/2019	02.0201.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	39.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.817,65
627011 27/06/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	34.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.446,58
628004 28/06/2019	02.0218.2085.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54
628005 28/06/2019	02.0205.1013.44905100- 11110000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	0,00	32.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594,31
701020 01/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
701021 01/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
701022 01/07/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
701023 01/07/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
701024 01/07/2019	02.0201.2002.33904000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
701025 01/07/2019	02.0213.2063.33904000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701026 01/07/2019	02.0205.2023.33904000- 11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	2.340,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
701027 01/07/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	780,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
701029 01/07/2019	02.0207.1048.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	287.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.972,77
701033 01/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
701034 01/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,04
701035 01/07/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,50
701036 01/07/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,77
701037 01/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
701038 01/07/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,45
701039 01/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,33
701040 01/07/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,49
701041 01/07/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95
701042 01/07/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,33
701043 01/07/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	13.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,14
701044 01/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,33
701046 01/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,43
701047 01/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701048 01/07/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,54
701049 01/07/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,78
701050 01/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,91
701052 01/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
701053 01/07/2019	02.0216.2073.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
701054 01/07/2019	02.0205.2023.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
701055 01/07/2019	02.0205.2024.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
701056 01/07/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	114.761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.761,07
701057 01/07/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	81.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00
701058 01/07/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001- 35	0,00	167.642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.642,73
701059 01/07/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	173.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.170,65
701060 01/07/2019	02.0206.2029.33903900- 11130000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	81.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.319,20
701061 01/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
701062 01/07/2019	02.0201.2002.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701063 01/07/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701064 01/07/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
701065 01/07/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701066 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701067 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
701068 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701069 01/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
701070 01/07/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
703008 03/07/2019	02.0210.2044.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,86
704003 04/07/2019	04.0401.2104.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,39
705001 05/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
705008 05/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.752,30	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,30
709003 09/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,45
709004 09/07/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,55
709005 09/07/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,38
709006 09/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51
709007 09/07/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,55
709008 09/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,50
709009 09/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,52
709010 09/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
709011 09/07/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99
709012 09/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,80
709013 09/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,66
709015 09/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,81
709016 09/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99
709017 09/07/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,34
709019 09/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,31
710001 10/07/2019	02.0218.2085.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,96
710002 10/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
710003 10/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
710004 10/07/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	0,00	4.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,40
711001 11/07/2019	02.0207.2032.31909400-10010000	ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA - 149.192.145-53	2.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,10
711002 11/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
711003 11/07/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64
711004 11/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.395,01
711005 11/07/2019	02.0205.2019.33903900-11110000	ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI - 09.196.761/0001-35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
712001 12/07/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - 09.028.602/0001-21	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712002 12/07/2019	02.0202.2004.33903900-10010000	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - 09.028.602/0001-21	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
712003 12/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - 09.028.602/0001-21	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
712004 12/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - 09.028.602/0001-21	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
712008 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	120.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.212,80
712009 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	27.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,70
712011 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	center mix com. varejista de mat.de construção eirelli - 20.420.276/0001-36	0,00	39.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.809,60
712016 12/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	center mix com. varejista de mat.de construção eirelli - 20.420.276/0001-36	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
715004 15/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,27
715005 15/07/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,68
715006 15/07/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,96
715007 15/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05
715008 15/07/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,37
715009 15/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,03
715010 15/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,79
715011 15/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,96
715012 15/07/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,75
715013 15/07/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	16.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
715014 15/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,86
715015 15/07/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,58
715016 15/07/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,32
715017 15/07/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,57
715018 15/07/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,99
715019 15/07/2019	02.0210.2044.33903000- 15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	5.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,45
715020 15/07/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,55
715021 15/07/2019	02.0205.2024.33903900- 11110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,00
716002 16/07/2019	02.0207.2032.33903300- 10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,18
717002 17/07/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
717003 17/07/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
717004 17/07/2019	02.0207.2032.33901400- 10010000	DEILZA DE ASSIS SANTOS - 981.872.795-91	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
717005 17/07/2019	02.0207.2032.33901400- 10010000	MARIANA SANTOS COSTA - 066.396.285-46	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
717006 17/07/2019	02.0207.2032.33901400- 10010000	HARRYSSON OLIVEIRA DE JESUS LINO - 027.815.745-97	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
717007 17/07/2019	02.0207.2032.33901400- 10010000	ELIANE MENDONÇA LIMA - 054.297.445-22	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
717008 17/07/2019	02.0207.2032.33901400- 10010000	YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA - 054.111.465-42	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
717009 17/07/2019	02.0207.2032.31909400- 10010000	JOSE ALVES DOS SANTOS - 409.569.625-72	2.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717010 17/07/2019	02.0202.2004.33901400-10010000	ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO - 720.107.625-68	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
717011 17/07/2019	02.0211.2052.33903900-10010000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E SOLUCOES PUBLICAS - IBASP - 25.992.500/0001-88	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
717013 17/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI - 09.196.761/0001-35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
718001 18/07/2019	02.0206.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	303.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.433,38
718004 18/07/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	NATUS ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - 16.970.169/0001-04	0,00	221.664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.664,08
719002 19/07/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00
719003 19/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.714.593/0001-58	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
719004 19/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,40
719005 19/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	28.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,60
719006 19/07/2019	02.0201.2002.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,39
719010 19/07/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	VALTER ANDRADE SANTANA - 405.377.495-00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
719013 19/07/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
719018 19/07/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
719019 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,00
719020 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
719021 19/07/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,80
719022 19/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719023 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	2.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,36
719024 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60
719025 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
719026 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	14.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,40
719027 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,60
719029 19/07/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,00
719030 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	6.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,80
719032 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
719033 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
719034 19/07/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
719035 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
719036 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
719037 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
719038 19/07/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
719039 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
719040 19/07/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
719041 19/07/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719042 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	8.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00
719044 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00
719045 19/07/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	1.474,00	22.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,00
719046 19/07/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
719047 19/07/2019	02.0205.2023.33901400-11110000	ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO - 366.193.025-72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
722004 22/07/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	42.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.983,19
722005 22/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	48.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,22
722006 22/07/2019	02.0205.2019.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	28.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,00
722007 22/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00
722008 22/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
722009 22/07/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,43
722010 22/07/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,45
722011 22/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,06
722012 22/07/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,70
722013 22/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,87
722014 22/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,06
722015 22/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722016 22/07/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,25
722017 22/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	13.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,96
722018 22/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,95
722019 22/07/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,52
722020 22/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,24
722021 22/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,43
722022 22/07/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,13
722023 22/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,96
722024 22/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,85
722025 22/07/2019	02.0202.2004.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,77
723001 23/07/2019	02.0207.2032.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - 13.038.641/0001-87	1.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,20
724002 24/07/2019	02.0218.2085.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	82.554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.554,60
725001 25/07/2019	02.0216.2077.33903100-10010000	YASMIM NASCIMENTO VIEIRA - 088.493.455-18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
729001 29/07/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	47.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.360,00
729002 29/07/2019	02.0216.2077.33903100-10010000	FRANCIELE DOS SANTOS - 071.962.645-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
729003 29/07/2019	02.0206.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	349.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.821,44
729004 29/07/2019	02.0205.2024.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	179.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.441,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729005 29/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	1.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,70
729007 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,80
729008 29/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60
729009 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	42.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.520,60
729010 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	21.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,60
729011 29/07/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00
729012 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	12.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,00
729013 29/07/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
729014 29/07/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00
729015 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	56.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.412,94
729016 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	17.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,66
729017 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	14.876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,29
729018 29/07/2019	02.0210.2044.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,72
729019 29/07/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,36
729020 29/07/2019	02.0207.2032.31901600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	26.103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103,97
729021 29/07/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	13.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,56
729022 29/07/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729023 29/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
729024 29/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
729025 29/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
729026 29/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
729027 29/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
729028 29/07/2019	02.0201.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	185.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.668,91
729029 29/07/2019	02.0214.2067.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	3.296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,49
729030 29/07/2019	02.0217.2080.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	4.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,10
729031 29/07/2019	02.0202.2004.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	144.605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.605,61
729032 29/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,58
729033 29/07/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,59
729034 29/07/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41
729035 29/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,56
729036 29/07/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,49
729037 29/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
729038 29/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92
729039 29/07/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729040 29/07/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56
729041 29/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87
729042 29/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,51
729043 29/07/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	3.693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,01
729044 29/07/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	2.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,98
729045 29/07/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,81
729046 29/07/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30
729047 29/07/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,18
729048 29/07/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	8.775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,58
730001 30/07/2019	02.0213.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	287.734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.734,14
730002 30/07/2019	02.0207.2032.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	506.846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.846,07
731001 31/07/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731002 31/07/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	10.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,50
731003 31/07/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
731004 31/07/2019	02.0205.2023.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
731005 31/07/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50
731006 31/07/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731007 31/07/2019	02.0210.2044.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731008 31/07/2019	02.0216.2073.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50
731009 31/07/2019	02.0215.2072.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
731010 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	22.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,50
731011 31/07/2019	02.0205.2023.33903900- 10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50
Soma do Ano 2019			1.820.032,55	37.587.039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.407.072,12
Total Geral			4.836.588,43	38.632.341,71	0,00	5.247,23	2.710.377,87	0,00	27.082,58	40.731.469,69

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
109	2230	11/12/2018	12/07/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905200	10010000	11.300,00	2035	33903000	10010000	304.000,00
2032	33903000	10010000	292.700,00				
		Soma:	304.000,00			Soma:	304.000,00
112	2230	11/12/2018	19/07/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1133	44905200	10010000	1.000,00	2125	33904000	10010000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
113	2230	11/12/2018	19/07/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	10010000	1.236,75	2025	33903000	10010000	48.018,40
2017	33903000	11220000	24.073,45	2026	33903000	10010000	1.047,25
2025	33903000	11220000	21.489,70	2027	33903000	10010000	2.541,00
2026	33903000	11220000	591,75				
2027	33903000	11220000	4.215,00				
		Soma:	51.606,65			Soma:	51.606,65
114	2230	11/12/2018	22/07/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	10010000	200.000,00	1009	44905100	11110000	30.000,00
2004	31901100	10010000	150.000,00	1023	44905100	15100000	393.960,13
2004	33903300	10010000	438,77	1037	44905100	15100000	228.409,25
2019	33903000	11230000	5.400,00	1048	44905100	10010000	295.976,88
2024	31900400	11110000	200.000,00	1048	44905100	15100000	268.831,39
2024	44905200	11240000	8.000,00	1074	44905200	10010000	3.922,50
2031	33903900	10010000	4.200,00	1081	44905200	10010000	18.065,00
2032	31901100	10010000	600.000,00	2002	33903300	10010000	3.000,00
2032	31901600	10010000	40.000,00	2002	33904000	10010000	668,00
2032	33903000	10010000	6.483,02	2004	33903000	10010000	1.373,40
2032	33903300	10010000	1.139,20	2009	33901400	10010000	740,00
2032	33903900	10010000	1.474,87	2009	33903300	10010000	5.987,82
2035	33903000	10010000	37.088,18	2009	33904000	10010000	4.070,00
2044	31901100	10010000	126.500,00	2009	33904700	10010000	2.500,00
2044	33903000	10010000	67.754,01	2018	31901100	11110000	1.786,10
2052	33901400	10010000	90,00	2018	33903000	11110000	30.000,00
2063	31901100	10010000	300.000,00	2018	33903900	11110000	451.029,78
2067	33903900	10010000	297,36	2018	33904000	11110000	703,00
2077	33903100	10010000	500,00	2019	33903900	11110000	3.980,96
2080	31901100	10010000	5.000,00	2023	31901100	10010000	32.126,74
2085	31901100	10010000	100.000,00	2023	33901400	11110000	1.000,00
2102	31901100	10010000	2.000,00	2023	33903000	10010000	386,00
2103	33904800	10010000	11.580,00	2023	33903000	11110000	1.614,00
2299	31900400	11120000	400.000,00	2023	33903900	10010000	3.000,00
				2024	33903000	11110000	10.000,00
				2024	44905200	11110000	30.000,00
				2025	33903000	10010000	12.000,00
				2029	33903900	11130000	71.661,60
				2032	31909400	10010000	900,58
				2035	33903000	15300000	1.844,30
				2035	33903600	10010000	82,73
				2035	33903900	10010000	110.632,41
				2035	44905200	10010000	3.100,00
				2036	33903000	16200000	19.437,91
				2044	33903900	10010000	10.000,00



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				2052	33903000 10010000 710,00
				2052	33903900 10010000 7.064,00
				2063	33909300 10010000 356,00
				2067	31901100 10010000 19.000,00
				2067	33904000 10010000 640,00
				2073	33903000 10010000 10.000,00
				2073	33904000 10010000 440,00
				2077	33903900 10010000 106.241,21
				2103	33903200 10010000 33.030,00
				2106	31901100 10010000 13.000,00
				4299	31900400 11120000 24.673,72
			Soma:	2.267.945,41	Soma: 2.267.945,41

117 2230 11/12/2018 29/07/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1022	44905100	10010000	11.659,49	1014	44905100	11130000	39.766,57
1048	44905100	15100000	403.721,08	1014	44905100	11150000	30.000,00
1114	44905200	10010000	114.193,79	2017	33903000	10010000	163.474,70
2002	33903900	10010000	1.249,50	2025	33903000	10010000	340.929,40
2009	33903900	10010000	69.579,04	2026	33903000	10010000	55.703,65
2017	33903000	11220000	30.780,00	2027	33903000	10010000	84.008,30
2019	33903900	11230000	225,00	2032	33903000	10010000	5.274,94
2023	33903000	10010000	6.002,00	2035	33903900	10010000	94.774,93
2023	33903900	10010000	26.912,53	2102	33903000	10010000	1.032,06
2025	33903000	11220000	91.949,00				
2026	33903000	11220000	5.291,70				
2027	33903000	11220000	5.964,00				
2032	33903900	10010000	2.448,50				
2063	31901100	10010000	20.000,00				
2063	33903900	10010000	1.249,50				
2072	33903900	10010000	599,50				
2073	33903900	10010000	1.249,50				
2085	33903000	10010000	19.441,92				
2102	33903900	10010000	2.448,50				
		Soma:	814.964,55			Soma:	814.964,55

94 2230 11/12/2018 01/07/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31900400	12110000	223.485,88	1118	44905100	12150000	60.047,64
2089	31901100	12110000	769.356,00	1119	44905100	12150000	10.000,00
2089	31909400	12110000	9.835,08	1120	44905100	12200000	500,00
2089	33901400	12110000	3.000,00	1125	44905100	12110000	7.000,00
2089	33903900	12110000	8.700,00	1125	44905100	12130000	1.000,00
2089	33909100	12110000	168.000,00	1125	44905100	12150000	2.000,00
2093	31900400	12110000	302.059,00	2089	31901600	12110000	1.000,00
2093	31901100	12110000	345.549,96	2089	31909600	12110000	1.000,00
2093	31901100	12140000	481.861,00	2089	33504100	12110000	1.000,00
2093	33903000	12140000	50.000,00	2089	33504300	12110000	1.000,00
2093	33904800	12140000	9.200,00	2089	33900800	12110000	1.000,00
2095	31900400	12140000	429.825,00	2089	33903200	12110000	1.000,00
2095	31901100	12140000	141.499,00	2089	33903500	12110000	37.200,00
2095	33903000	12110000	30.000,00	2089	33903600	12110000	1.375,00
2095	33903900	12110000	2.700,00	2089	33904000	12110000	22.300,00
2099	31900400	12140000	2.540,00	2089	33904800	12110000	12.972,16
2099	31901100	12110000	9.178,00	2089	33909500	12110000	1.000,00
				2089	33913900	12110000	1.000,00
				2089	44905200	12110000	40.000,00
				2089	44905200	12500000	10.000,00



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2089	44909300 12200000 1.000,00
			2089	46907100 12110000 1.000,00
			2090	33901400 12110000 500,00
			2090	33901400 12130000 500,00
			2090	33903000 12110000 500,00
			2090	33903000 12130000 500,00
			2090	33903300 12110000 500,00
			2090	33903300 12130000 500,00
			2090	33903600 12110000 500,00
			2090	33903600 12130000 500,00
			2090	33903900 12110000 500,00
			2090	33903900 12130000 500,00
			2091	33717000 12110000 5.000,00
			2091	33903000 12110000 2.000,00
			2091	33903000 12130000 1.000,00
			2091	33903000 12140000 4.000,00
			2091	33943000 12110000 2.000,00
			2091	33943000 12130000 1.000,00
			2091	33943000 12140000 7.000,00
			2092	31900400 12110000 1.000,00
			2092	31901100 12110000 1.000,00
			2092	31901300 12110000 1.000,00
			2092	33903300 12110000 1.000,00
			2092	33903500 12110000 1.000,00
			2092	33903600 12110000 1.000,00
			2092	33903900 12110000 1.000,00
			2092	44905100 12110000 1.000,00
			2092	44905200 12110000 1.000,00
			2093	31900400 12140000 200.322,00
			2093	31909400 12110000 2.000,00
			2093	31909400 12140000 2.000,00
			2093	33901400 12110000 2.000,00
			2093	33901400 12140000 5.000,00
			2093	33903000 12110000 160.437,84
			2093	33903200 12140000 10.200,00
			2093	33903300 12110000 1.000,00
			2093	33903300 12140000 1.000,00
			2093	33903600 12110000 5.000,00
			2093	33903900 12110000 20.000,00
			2093	33904000 12110000 5.000,00
			2093	33904000 12140000 5.000,00
			2093	33904800 12110000 1.000,00
			2093	44905200 12110000 37.213,74
			2094	33901400 12110000 1.000,00
			2094	33901400 12140000 1.000,00
			2094	33903000 12110000 74.000,00
			2094	33903600 12110000 1.000,00
			2094	33903600 12140000 1.000,00
			2094	33903900 12110000 11.000,00
			2094	33903900 12140000 10.000,00
			2094	44905100 12110000 1.000,00
			2094	44905100 12140000 1.000,00
			2094	44905200 12110000 12.000,00
			2094	44905200 12150000 48.000,00
			2094	44906100 12110000 1.000,00
			2094	44906100 12150000 3.000,00
			2095	31900400 12110000 210.000,00
			2095	31901100 12110000 234.000,00



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2095	31909100 12110000 1.000,00
			2095	31909100 12140000 1.000,00
			2095	31909400 12110000 1.000,00
			2095	31909400 12140000 1.000,00
			2095	33901400 12110000 1.000,00
			2095	33903200 12140000 5.000,00
			2095	33903300 12110000 1.000,00
			2095	33903300 12140000 1.000,00
			2095	33903900 12140000 1.131.296,39
			2095	33904000 12110000 5.000,00
			2095	33904800 12110000 1.000,00
			2095	33909100 12110000 1.000,00
			2095	33909100 12140000 1.000,00
			2095	33909200 12110000 1.000,00
			2095	33909200 12140000 1.000,00
			2095	33909500 12140000 1.000,00
			2096	33903900 12110000 9.650,00
			2096	33903900 12140000 279.615,15
			2096	33909100 12110000 5.000,00
			2096	33909100 12130000 1.000,00
			2096	33909100 12140000 5.000,00
			2096	33909200 12110000 1.000,00
			2096	33909200 12130000 1.000,00
			2096	33909200 12140000 1.000,00
			2097	33901400 12110000 1.000,00
			2097	33901400 12140000 1.000,00
			2097	33903000 12110000 1.000,00
			2097	33903000 12140000 1.000,00
			2097	33903200 12110000 34.000,00
			2097	33909200 12110000 1.000,00
			2097	33909200 12140000 1.000,00
			2097	44905200 12200000 61.500,00
			2098	31901100 12110000 11.694,00
			2098	31901100 12140000 9.689,00
			2098	31909200 12140000 1.000,00
			2098	33901400 12110000 2.000,00
			2098	33901400 12140000 2.000,00
			2098	33903200 12110000 1.000,00
			2098	33903200 12140000 1.000,00
			2098	33903600 12110000 1.000,00
			2098	33903600 12140000 1.000,00
			2098	33909300 12110000 1.000,00
			2098	33909300 12140000 1.000,00
			2098	33909500 12110000 1.000,00
			2098	33909500 12140000 1.000,00
			2099	31900400 12110000 2.687,00
			2099	31901100 12140000 38.089,00
			2099	33901400 12110000 2.000,00
			2099	33901400 12140000 6.000,00
			2099	33903200 12110000 1.000,00
			2099	33903200 12140000 1.000,00
			2099	33903600 12110000 2.000,00
			2099	33903600 12140000 2.000,00
			2099	33909500 12110000 1.000,00
			2099	33909500 12140000 1.000,00
			2100	33903000 12110000 2.500,00
			2100	33903000 12140000 2.500,00
			2100	33903600 12110000 1.000,00



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
				Adição			
				Recurso			
				2100	33903600	12140000	1.000,00
				2100	33903900	12110000	5.000,00
				2100	33903900	12140000	5.000,00
				2100	33904000	12110000	1.500,00
				2100	33904000	12140000	1.500,00
				Soma:		2.986.788,92	2.986.788,92

95 2230 11/12/2018 01/07/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1129	44905100	10010000	67.679,60	1129	44905100	13110000	9.000,00
1131	44905100	13110000	428.615,76	1131	44905100	10010000	9.000,00
2107	33904000	10010000	500,00	1131	44905100	13120000	80.000,00
2108	33903000	10010000	10.569,00	1132	44905100	13120000	5.000,00
2111	31901300	13110000	14.000,00	2107	31900400	10010000	5.000,00
2111	33904000	13110000	1.000,00	2107	33903900	10010000	12.000,00
2112	31900400	13110000	7.000,00	2108	33901400	13110000	5.000,00
2112	33903000	13110000	1.000,00	2108	33903000	13110000	80.569,00
2113	33903900	13110000	30.000,00	2108	33903600	10010000	9.000,00
2113	44905200	13110000	34.000,00	2108	33903900	10010000	8.000,00
2122	44905200	13900000	8.000,00	2108	33904000	13110000	5.379,60
				2108	44905200	13110000	28.615,76
				2110	31901100	10010000	2.000,00
				2110	33903000	13110000	20.000,00
				2110	33903900	13110000	15.000,00
				2110	33904000	10010000	4.000,00
				2110	44905200	10010000	15.000,00
				2110	44905200	13110000	40.000,00
				2111	31900400	10010000	3.500,00
				2111	31901100	10010000	5.000,00
				2111	31901100	13110000	5.000,00
				2111	31909400	13110000	1.000,00
				2111	33903300	13110000	1.000,00
				2111	33904000	10010000	1.000,00
				2112	31900400	10010000	1.000,00
				2112	31901100	10010000	1.000,00
				2112	31901100	13110000	1.000,00
				2112	33901400	10010000	500,00
				2112	33903000	10010000	1.000,00
				2113	31901100	10010000	2.000,00
				2113	31901100	13110000	8.000,00
				2113	33903000	10010000	40.000,00
				2113	33903000	13110000	50.000,00
				2114	44905100	10010000	1.000,00
				2114	44905100	13110000	1.000,00
				2114	44905200	10010000	13.000,00
				2114	44905200	13110000	7.000,00
				2117	31901300	10010000	1.000,00
				2117	31901300	13110000	1.000,00
				2119	31900400	13110000	61.800,00
				2119	31901100	10010000	1.000,00
				2119	31901100	13110000	1.000,00
				2119	33903000	10010000	5.000,00
				2119	33904000	13110000	8.000,00
				2120	31901100	10010000	1.000,00
				2120	33903000	10010000	1.000,00
				2120	33903000	13110000	1.000,00
				2120	33903600	10010000	1.000,00
				2120	33903600	13110000	1.000,00



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				2120	33903900 13110000 1.000,00
				2120	44905100 10010000 1.000,00
				2120	44905200 10010000 1.000,00
				2120	44905200 13110000 1.000,00
				2121	31900400 10010000 1.000,00
				2121	31900400 13900000 1.000,00
				2121	31901300 10010000 1.000,00
				2121	31901300 13900000 1.000,00
				2121	33903900 13900000 9.000,00
				2121	44905200 10010000 1.000,00
				2122	31900400 10010000 1.000,00
				2122	31900400 13900000 1.000,00
				2122	31901300 10010000 1.000,00
				2122	31901300 13900000 1.000,00
				2122	44905200 10010000 1.000,00
Soma:				602.364,36	Soma: 602.364,36

96 2230 11/12/2018 01/07/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44906100	10010000	15.000,00	1006	44905200	10010000	22.252,50
1038	44905100	10010000	342.869,17	1013	44905100	11250000	94.206,70
2002	33903900	10010000	1.140,00	1014	44905100	11130000	40.233,43
2002	33904700	10010000	5.000,00	1016	44905200	10010000	9.489,50
2004	33901400	10010000	800,00	1048	44905100	15100000	71.400,00
2004	33903900	10010000	2.550,00	1059	44905200	10010000	6.980,00
2008	31909100	10010000	19.971,37	1074	44905200	10010000	2.417,50
2009	31909400	10010000	7.795,84	1079	44905100	10010000	850,00
2015	33903600	10010000	5.000,00	1080	44905100	15100000	1.000,00
2019	33903000	11230000	10.000,00	2008	33909100	10010000	5.839,45
2023	33903000	11110000	17.002,00	2009	33903000	10010000	3.185,00
2023	33903900	11110000	8.000,00	2009	33903900	10010000	53.346,54
2023	33904000	11110000	2.535,00	2018	33903900	11110000	22.887,28
2024	33903000	11240000	2.282,00	2018	44905200	11110000	3.900,50
2024	33903900	11110000	27.000,00	2019	33903900	11110000	27.735,84
2032	31909400	10010000	5.065,71	2024	44905200	11110000	5.120,00
2032	33901400	10010000	3.800,00	2024	44905200	11240000	8.000,00
2032	33903000	10010000	233.954,00	2028	33903900	11200000	597.058,04
2032	33903300	10010000	665,18	2028	44905100	11200000	302.635,74
2032	33903900	10010000	54.200,00	2029	44905200	11150000	1.293,81
2035	33903900	10010000	221.664,08	2060	31901100	10010000	1.000,00
2044	33901400	10010000	1.400,00	2060	33901400	10010000	263,00
2044	33903000	10010000	91.243,00	2061	44905200	10010000	290,00
2044	33903000	15300000	21.598,70	2077	33903900	10010000	413.758,79
2044	33903300	10010000	2.856,86				
2052	33903500	10010000	17.000,00				
2060	33903000	10010000	3.403,00				
2063	33903900	10010000	5.700,00				
2063	33904000	10010000	1.170,00				
2067	33903000	10010000	1.000,00				
2067	33903900	10010000	462,56				
2079	33903100	10010000	20.000,00				
2080	31909400	10010000	3.569,46				
2085	33903900	10010000	3.500,00				
2103	33904800	10010000	1.239,02				
2104	31901300	10010000	600,00				
2299	31901100	11120000	534.106,67				



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição			Recurso				
Soma:			1.695.143,62	Soma:			1.695.143,62
97	2230	11/12/2018	01/07/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33904600	10010000	300.000,00	2001	31901100	10010000	450.000,00
2001	33909300	10010000	150.000,00				
Soma:			450.000,00	Soma:			450.000,00
Total:			9.173.813,51	Total:			9.173.813,51
Total:			9.173.813,51	Total:			9.173.813,51

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JULHO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
514008	724023	42.021.022/0001-88 - DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	24/07/2019	36.380,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				36.380,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
416004	723004	16.917.607/0001-70 - JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	23/07/2019	1.050,00
		Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 005/2019.		
625030	724024	17.154.931/0001-47 - CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/07/2019	34.440,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO DESTA MUNICÍPIO.		
625031	724026	17.154.931/0001-47 - CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/07/2019	11.660,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO DESTA MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				47.150,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
417048	711043	08.404.545/0001-75 - ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	11/07/2019	540,00
		Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2018.		
Soma Conta Patrimonial:				540,00
Soma Incorporado:				84.070,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				84.070,00
TOTAL GERAL:				84.070,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



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

JULHO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102403	701031	12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA	01/07/2019	68.046,85
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO GEODÉSICO PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.004.014-98/2013. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 1472 DO DIA 26/04/2018)		
104030	705026	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	05/07/2019	102.296,00
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA DESTA CIDADES/CAIXA.(CONVÊNIO).		
326001	709001	05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	09/07/2019	113.060,44
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA MARIA JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO.		
102393	718033	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	75.773,29
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 1478 DO DIA 26/04/2018)		
102394	718034	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	18/07/2019	12.080,76
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. (CONTRAPARTIDA - REEMPENHO DA NE 1479 DO DIA 26/04/2018)		
102394	731025	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	7.919,24
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. (CONTRAPARTIDA - REEMPENHO DA NE 1479 DO DIA 26/04/2018)		
107022	731026	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	3.473,57
	Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº149/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.		
1478	1	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	4.226,71
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. (CONVÊNIO)		
1479	1	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	31/07/2019	18.801,90
	Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO PÉ DO VEADO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.		
Soma Conta Patrimonial:				405.678,76
123219999 - Outros Bens Imóveis				
715022	715035	13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	15/07/2019	15.000,00
	Histórico:	REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE VALOR POR SETENÇA JUDICIAL QUE TRATA-SE DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE ITABAIANA EM FACE DE JOSÉ VIEIRA CORREA, ADUZINDO QUE PRETENDE A DESAPROPRIAÇÃO CONSOANTE DECRETO Nº78/2017, ÁREA ESTA DESTINADA PARA A INSTAÇÃO PERMANENTE DA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE ITABAIAN/SE. CONFORME PROCESSO Nº 201852100063.		
Soma Conta Patrimonial:				15.000,00
Soma Incorporado:				420.678,76



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

JULHO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
			TOTAL BENS IMÓVEIS:	420.678,76
			TOTAL GERAL:	420.678,76

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	687,00	0,00	0,00	687,00
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	7.470,88	0,00	6.172,43	1.298,45
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	3.057,91	0,00	0,00	3.057,91
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	78.499,80	0,00	0,00	78.499,80
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	8.266,94	0,00	0,00	8.266,94
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,49	0,00	0,00	55,49
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.538,94	0,00	0,00	1.538,94
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	70.198,57	0,00	0,00	70.198,57
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	622,03	0,00	0,00	622,03
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	115.512,64	0,00	0,00	115.512,64
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	2.084,88	0,00	0,00	2.084,88
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	645.611,63	0,00	5.617,87	639.993,76
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	60.271,67	0,00	0,00	60.271,67
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	13.685,10	0,00	0,00	13.685,10
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	46.618,49	0,00	7.040,00	39.578,49
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,20	0,00	0,00	26,20
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	264,72	0,00	0,00	264,72
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	6.122,42	0,00	0,00	6.122,42
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	1.841.943,24	0,00	0,00	1.841.943,24
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	10.037,85	0,00	0,00	10.037,85
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	12,36	0,00	0,00	12,36
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	5.196,96	0,00	0,00	5.196,96
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	877.093,54	0,00	20.133,55	856.959,99
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,94	0,00	0,00	8,94
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	30.756,69	0,00	739,09	30.017,60
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	297.383,46	0,00	0,00	297.383,46
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANH14AIS	213,79	0,00	0,00	213,79
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	18.963,50	0,00	0,00	18.963,50
Soma:	4.159.832,62	0,00	39.702,94	4.120.129,68
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	12.767,79	0,00	0,00	12.767,79
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,79	0,00	0,00	30,79
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.402,01	0,00	0,00	2.402,01
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.378,23	0,00	0,00	2.378,23
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	8.778,11	0,00	0,00	8.778,11
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	4.212,49	0,00	0,00	4.212,49
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	60,10	0,00	0,00	60,10
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	32.870,58	0,00	0,00	32.870,58
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	897.754,79	0,00	0,00	897.754,79
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	73.889,20	0,00	0,00	73.889,20
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.130.903,71	0,00	0,00	2.130.903,71
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	739.533,31	0,00	0,00	739.533,31
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	82.939,34	0,00	0,00	82.939,34
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	299.498,84	0,00	1.474,00	298.024,84
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	331.550,68	0,00	0,00	331.550,68
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	405.160,55	0,00	0,00	405.160,55
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.183,98	0,00	0,00	21.183,98
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.074,30	0,00	0,00	13.074,30
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.748,55	0,00	0,00	9.748,55
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	45,17	0,00	0,00	45,17
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.942,23	0,00	0,00	12.942,23
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	16.494,55	0,00	0,00	16.494,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.017.526,46	17,21	0,00	3.017.543,67
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	195.956,41	0,00	0,00	195.956,41
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.415,86	0,00	0,00	67.415,86
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	586.528,58	0,00	0,00	586.528,58
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	169.312,90	0,00	0,00	169.312,90
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,80	0,00	0,00	75,80
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	201,99	0,00	0,00	201,99
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	282.784,07	0,00	0,00	282.784,07
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	34.634,54	0,00	0,00	34.634,54
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	1.853,53	0,00	1.184,50	669,03
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	164.285,59	0,00	0,00	164.285,59
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	334,81	0,00	0,00	334,81
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	210.058,62	0,00	0,00	210.058,62
Soma:	9.833.282,16	17,21	2.658,50	9.830.640,87
Total Geral:	13.993.114,78	17,21	42.361,44	13.950.770,55

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



Extrato conta corrente

G333010847146478008
01/08/2019 08:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.977.774.000.000	142,10 C	
01/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.988.631.000.000	586,73 C	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	728,83 D	0,00 C
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	479,52 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	479,52 C	0,00 C
04/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.401	125,00 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.017.234	49,90 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	99,80 C	0,00 C
10/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.226.237.000.000	19,40 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,40 D	0,00 C
11/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.398	1.000,00 C	
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.911.000.005.781	1.410,78 D	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	410,78 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.066.500	283.006,89 C	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	200.000,00 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	83.006,89 D	0,00 C
22/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.420.740.000.000	357,55 C	
22/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.036.003	19.255,06 D	
22/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.897,51 C	0,00 C
23/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.421.835.000.000	357,55 C	
23/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.428.128.000.000	269,39 C	
23/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.428.296.000.000	269,39 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	896,33 D	0,00 C
24/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	60.000,00 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
26/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.486.547.000.000	6.002,98 C	
26/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.486.580.000.000	905,68 C	
26/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.492.541.000.000	580,28 C	
26/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.488,94 D	0,00 C
29/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.519.982.000.000	142,10 C	
29/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.019.995	12.000,00 D	
29/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.857,90 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011041459886008
01/08/2019 10:45:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	395,69			108,060979		
01/07/2019	APLICAÇÃO	728,83			199,020106	3,662092306	307,081085
02/07/2019	RESGATE	479,52			130,929958	3,662416201	176,151127
	Aplicação 24/06/2019	333,97			91,187732		
	Aplicação 27/06/2019	61,80			16,873247		
	Aplicação 01/07/2019	83,75			22,868979		
04/07/2019	RESGATE	125,00			34,124663	3,663039859	142,026464
	Aplicação 01/07/2019	125,00			34,124663		
05/07/2019	RESGATE	99,80			27,242758	3,663358945	114,783706
	Aplicação 01/07/2019	99,80			27,242758		
10/07/2019	APLICAÇÃO	19,40			5,294274	3,664336055	120,077980
11/07/2019	RESGATE	410,78			112,093833	3,664608396	7,984147
	Aplicação 01/07/2019	410,78			112,093833		
19/07/2019	APLICAÇÃO	83.006,89			22.639,241980	3,666504827	22.647,226127
22/07/2019	RESGATE	18.897,51			5.153,634148	3,666831882	17.493,591979
	Aplicação 01/07/2019	9,86			2,689873		
	Aplicação 10/07/2019	19,41			5,294274		
	Aplicação 19/07/2019	18.868,24			5.145,650001		
23/07/2019	APLICAÇÃO	896,33			244,420977	3,667156592	17.738,012956
24/07/2019	RESGATE	60.000,00			16.360,002193	3,667481171	1.378,010763
	Aplicação 19/07/2019	60.000,00			16.360,002193		
26/07/2019	APLICAÇÃO	7.488,94			2.041,640754	3,668098799	3.419,651517
29/07/2019	RESGATE	11.857,90			3.232,411312	3,668437849	187,240205
	Aplicação 19/07/2019	4.158,50			1.133,589786		
	Aplicação 23/07/2019	896,64			244,420977		
	Aplicação 26/07/2019	6.802,76			1.854,400549		
31/07/2019	SALDO ATUAL	687,00			187,240205		187,240205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,69
APLICAÇÕES (+)	92.140,39
RESGATES (-)	91.870,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	687,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478009
01/08/2019 08:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	2.002,00 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.002,00 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.717.000.106.662	9.500,00 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
09/07/2019		FPE/FPM	350	224.269,66 C	
09/07/2019		FPE/FPM	350	1.581.452,41 C	
09/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18.057,21 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.787.664,86 D	0,00 C
10/07/2019		FPE/FPM	350	265.592,04 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	889.957,29 C	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	10.000,00 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.050,00 D	
10/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.080.000.000.183	9.439,80 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11.555,49 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	50.309,48 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	173.332,39 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	231.109,85 D	
10/07/2019		+ TED	71.001	10.000,00 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	100.000,00 D	
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.911.100.043.974	10,18 D	
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.911.100.043.975	10,18 D	
10/07/2019		+ Pagamentos Diversos	1.935	9.939,18 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	543.792,78 D	0,00 C
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	1.000,00 D	
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	25.000,00 D	
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	21.192,20 D	
11/07/2019		+ Impostos	71.101	6.105,41 D	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.297,61 C	0,00 C
12/07/2019		+ TED	71.201	2.200.000,00 D	
12/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.329.680	10,18 D	
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.200.010,18 C	0,00 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	6.109,07 D	
15/07/2019		+ TED	71.501	70.000,00 D	
15/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.606.831	10,18 D	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	76.119,25 C	0,00 C
16/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.008.217	630,00 D	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
19/07/2019		FPE/FPM	350	109.789,20 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	306.325,47 C	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.161,14 D	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	62.417,20 D	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	83.222,93 D	

19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.901	7.069,14 D	
19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.902	7.069,14 D	
19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.903	1.680,28 D	
19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.904	4.503,73 D	
19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.905	2.965,21 D	
19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.906	207,04 D	
19/07/2019	+ INSS Arrecada??o	71.907	1.887,60 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	71.908	2.021,00 D	
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	200.000,00 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.001.200.457.819	10,18 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	38.900,08 D	0,00 C
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.036.104	35.811,62 D	
22/07/2019	+ Pagamentos Diversos	1.935	5.323,44 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.135,06 C	0,00 C
30/07/2019	FPE/FPM	350	45.931,41 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	1.107.280,06 C	
30/07/2019	+ TED	1	94.017,16 D	
30/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	7.354,10 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	11.532,11 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	172.981,71 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	230.642,29 D	
30/07/2019	COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	400.000,00 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	120.000,00 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.583.283	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.583.284	10,45 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	78.985,77 D	0,00 C
31/07/2019	+ Impostos	73.101	43.946,62 D	
31/07/2019	+ Impostos	73.102	23.808,60 D	
31/07/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.183,14 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	77.938,36 C	
31/07/2019	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

G337011125579814008
01/08/2019 11:31:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	15.037,29			4.106,587603		
02/07/2019	RESGATE	5.000,00			1.365,218950	3,662416201	2.741,368653
	Aplicação 10/06/2019	3.028,62			826,945656		
	Aplicação 28/06/2019	1.971,38			538,273294		
03/07/2019	RESGATE	2.002,00			546,584356	3,662746615	2.194,784297
	Aplicação 28/06/2019	2.002,00			546,584356		
05/07/2019	RESGATE	7.500,00			2.047,301428	3,663358945	147,482869
	Aplicação 28/06/2019	7.500,00			2.047,301428		
09/07/2019	APLICAÇÃO	1.787.664,86			487.897,542973	3,664016935	488.045,025842
10/07/2019	APLICAÇÃO	543.792,78			148.401,448949	3,664336055	636.446,474791
11/07/2019	RESGATE	53.297,61			14.543,875972	3,664608396	621.902,598819
	Aplicação 28/06/2019	540,47			147,482869		
	Aplicação 09/07/2019	52.757,14			14.396,393103		
12/07/2019	RESGATE	2.200.010,18			600.287,863329	3,664925304	21.614,735490
	Aplicação 09/07/2019	1.735.346,35			473.501,149870		
	Aplicação 10/07/2019	464.663,83			126.786,713459		
15/07/2019	RESGATE	76.119,25			20.767,842678	3,665245889	846,892812
	Aplicação 10/07/2019	76.119,25			20.767,842678		
16/07/2019	RESGATE	630,00			171,869522	3,665571371	675,023290
	Aplicação 10/07/2019	630,00			171,869522		
19/07/2019	APLICAÇÃO	38.900,08			10.609,581013	3,666504827	11.284,604303
22/07/2019	RESGATE	41.135,06			11.218,147252	3,666831882	66,457051
	Aplicação 10/07/2019	2.475,20			675,023290		
	Aplicação 19/07/2019	38.659,86			10.543,123962		
30/07/2019	APLICAÇÃO	78.985,77			21.529,243132	3,668766687	21.595,700183
31/07/2019	RESGATE	77.938,36			21.241,813053	3,669101117	353,887130
	Aplicação 19/07/2019	243,84			66,457051		
	Aplicação 30/07/2019	77.694,52			21.175,356002		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.298,45			353,887130		353,887130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.037,29
APLICAÇÕES (+)	2.449.343,49
RESGATES (-)	2.463.632,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,13
SALDO ATUAL =	1.298,45

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478013
01/08/2019 08:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	88,67 C	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13,30 D	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17,73 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	56,94 D	0,00 C
19/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	125,47 C	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18,82 D	
19/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25,09 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,56 D	0,00 C
30/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	8,85 C	
30/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
30/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D	
30/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,69 D	0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814012
01/08/2019 11:33:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.908,75			794,361440		
10/07/2019	APLICAÇÃO	56,94			15,538967	3,664336055	809,900407
19/07/2019	APLICAÇÃO	80,56			21,971878	3,666504827	831,872285
30/07/2019	APLICAÇÃO	5,69			1,550929	3,668766687	833,423214
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.057,91			833,423214		833,423214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,75
APLICAÇÕES (+)	143,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	3.057,91

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

 G333010847146478022
 01/08/2019 08:56:57

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	17.097,62 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.097,62 C	0,00 C
24/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	63.210,47 C	
24/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5.122,84 C	
24/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	632,10 D	
24/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	51,22 D	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.649,99 D	0,00 C
25/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	657,26 C	
25/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
25/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	650,69 D	0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814019
01/08/2019 11:35:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	27.243,12			7.439,924514		
02/07/2019	RESGATE	17.097,62			4.668,398964	3,662416201	2.771,525550
	Aplicação 24/06/2019	17.097,62			4.668,398964		
24/07/2019	APLICAÇÃO	67.649,99			18.445,899745	3,667481171	21.217,425295
25/07/2019	APLICAÇÃO	650,69			177,406564	3,667789870	21.394,831859
31/07/2019	SALDO ATUAL	78.499,80			21.394,831859		21.394,831859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.243,12
APLICAÇÕES (+)	68.300,68
RESGATES (-)	17.097,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,62
SALDO ATUAL =	78.499,80

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478037
01/08/2019 09:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.691,97 C	
17/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	66,91 D	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.625,06 D	0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814032
01/08/2019 11:42:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.632,81			445,908827		
17/07/2019	APLICAÇÃO	6.625,06			1.807,216515	3,665891686	2.253,125342
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.266,94			2.253,125342		2.253,125342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,81
APLICAÇÕES (+)	6.625,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	8.266,94

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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**G333010847146478034
01/08/2019 09:11:58**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814026
01/08/2019 11:39:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	55,37			15,122374		
31/07/2019	SALDO ATUAL	55,49			15,122374		15,122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	55,49

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478014
01/08/2019 08:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.253.289.000.000	368,54 C	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	368,54 D	0,00 C
16/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.324.473.000.000	145,32 C	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	145,32 D	0,00 C
30/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.526.893.000.000	441,89 C	
30/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	441,89 D	0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814013
01/08/2019 11:33:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	581,39			158,773047		
11/07/2019	APLICAÇÃO	368,54			100,567362	3,664608396	259,340409
16/07/2019	APLICAÇÃO	145,32			39,644569	3,665571371	298,984978
30/07/2019	APLICAÇÃO	441,89			120,446470	3,668766687	419,431448
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.538,94			419,431448		419,431448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,39
APLICAÇÕES (+)	955,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.538,94

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478023
01/08/2019 08:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		COTA DAF - CREDITO	350	22.189,98 C	
10/07/2019		COTA DAF-DEBITO	850	221,89 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.968,09 D	0,00 C
31/07/2019		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

G33701125579814020
01/08/2019 11:36:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	48.105,30			13.137,254188		
10/07/2019	APLICAÇÃO	21.968,09			5.995,107891	3,664336055	19.132,362079
31/07/2019	SALDO ATUAL	70.198,57			19.132,362079		19.132,362079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.105,30
APLICAÇÕES (+)	21.968,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,18
SALDO ATUAL =	70.198,57

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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**G333010847146478020
01/08/2019 08:56:00**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814017
01/08/2019 11:35:11**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	620,79			169,533074		
31/07/2019	SALDO ATUAL	622,03			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	622,03

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

0561/006/00000319-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2019	077778	CRED TEV	160.000,00C	160.000,00C
02/07/2019	162155	ENVIO TED	6.168,72D	153.831,28C
02/07/2019	168664	ENVIO TED	15.195,00D	138.636,28C
02/07/2019	093513	ENVIO TEV	933,92D	137.702,36C
02/07/2019	093521	ENVIO TEV	58,80D	137.643,56C
02/07/2019	093522	ENVIO TEV	117,60D	137.525,96C
02/07/2019	093525	ENVIO TEV	100,80D	137.425,16C
02/07/2019	093529	ENVIO TEV	136,73D	137.288,43C
02/07/2019	093534	ENVIO TEV	419,16D	136.869,27C
02/07/2019	093535	ENVIO TEV	58,80D	136.810,47C
02/07/2019	093536	ENVIO TEV	1.010,42D	135.800,05C
02/07/2019	093540	ENVIO TEV	117,60D	135.682,45C
02/07/2019	093543	ENVIO TEV	329,94D	135.352,51C
02/07/2019	093544	ENVIO TEV	354,73D	134.997,78C
02/07/2019	093545	ENVIO TEV	159,60D	134.838,18C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	134.838,18D	0,00
03/07/2019	000000	DP DINH AG	495,39C	495,39C
03/07/2019	159393	ENVIO TED	3.000,00D	2.504,61D
03/07/2019	159867	ENVIO TED	7.880,00D	10.384,61D
03/07/2019	160739	ENVIO TED	3.841,50D	14.226,11D
03/07/2019	160974	ENVIO TED	10.000,00D	24.226,11D
03/07/2019	161168	ENVIO TED	10.000,00D	34.226,11D
03/07/2019	194341	ENVIO TED	5.310,72D	39.536,83D
03/07/2019	123780	ENVIO TEV	117,60D	39.654,43D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	39.654,43C	0,00
04/07/2019	114075	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00D
04/07/2019	133080	ENVIO TEV	6.200,00D	11.200,00D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	11.200,00C	0,00
05/07/2019	193712	DEVOL TED	20.000,00C	20.000,00C
05/07/2019	193712	ENVIO TED	20.000,00D	0,00
05/07/2019	272341	ENVIO TEV	495,93D	495,93D
05/07/2019	272370	ENVIO TEV	24.000,00D	24.495,93D
05/07/2019	354999	ENVIO TEV	21.000,00D	45.495,93D
05/07/2019	355012	ENVIO TEV	3.800,00D	49.295,93D
05/07/2019	355034	ENVIO TEV	3.800,00D	53.095,93D
05/07/2019	355052	ENVIO TEV	2.850,00D	55.945,93D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	55.945,93C	0,00
09/07/2019	000000	DP DINH AG	0,54C	0,54C
09/07/2019	140260	ENVIO TED	7.880,00D	7.879,46D
09/07/2019	085881	ENVIO TEV	58,80D	7.938,26D
09/07/2019	085883	ENVIO TEV	100,80D	8.039,06D
09/07/2019	085884	ENVIO TEV	218,40D	8.257,46D
09/07/2019	085886	ENVIO TEV	1.500,00D	9.757,46D
09/07/2019	085888	ENVIO TEV	58,80D	9.816,26D
09/07/2019	085889	ENVIO TEV	300,00D	10.116,26D
09/07/2019	085891	ENVIO TEV	500,80D	10.617,06D
09/07/2019	085895	ENVIO TEV	117,60D	10.734,66D
09/07/2019	085897	ENVIO TEV	159,60D	10.894,26D
09/07/2019	085902	ENVIO TEV	500,00D	11.394,26D
09/07/2019	085908	ENVIO TEV	58,80D	11.453,06D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	11.453,06C	0,00
10/07/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
10/07/2019	177443	ENVIO TED	955,48D	99.044,52C
10/07/2019	178330	ENVIO TED	325,68D	98.718,84C

10/07/2019	115948	ENVIO TEV	350,00D	98.368,84C
10/07/2019	115949	ENVIO TEV	100,80D	98.268,04C
10/07/2019	115955	ENVIO TEV	300,00D	97.968,04C
10/07/2019	115960	ENVIO TEV	100,80D	97.867,24C
10/07/2019	174733	ENVIO TEV	7.000,00D	90.867,24C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	90.867,24D	0,00
11/07/2019	738370	CFPCV TV	2.041,41C	2.041,41C
11/07/2019	738371	CFPCV TV	4.491,09C	6.532,50C
11/07/2019	158656	ENVIO TED	25.000,00D	18.467,50D
11/07/2019	165433	ENVIO TED	337,78D	18.805,28D
11/07/2019	097762	ENVIO TEV	950,00D	19.755,28D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	19.755,28C	0,00
12/07/2019	739276	CFPCV TV	3.068,88C	3.068,88C
12/07/2019	739277	CFPCV TV	1.534,44C	4.603,32C
12/07/2019	871607	PAG AGUA	38,50D	4.564,82C
12/07/2019	871610	PAG AGUA	166,07D	4.398,75C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	4.398,75D	0,00
15/07/2019	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
15/07/2019	099130	CRED TEV	10.528,84C	80.528,84C
15/07/2019	169751	CRED TEV	150.000,00C	230.528,84C
15/07/2019	100374	ENVIO TED	14.274,24D	216.254,60C
15/07/2019	118629	ENVIO TED	45.146,21D	171.108,39C
15/07/2019	150973	ENVIO TED	20.878,00D	150.230,39C
15/07/2019	151258	ENVIO TED	3.180,40D	147.049,99C
15/07/2019	153281	ENVIO TED	16.800,00D	130.249,99C
15/07/2019	188647	ENVIO TED	114.000,00D	16.249,99C
15/07/2019	199460	ENVIO TED	12.910,00D	3.339,99C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	3.339,99D	0,00
16/07/2019	142018	ENVIO TED	8.559,30D	8.559,30D
16/07/2019	143016	ENVIO TED	10.390,60D	18.949,90D
16/07/2019	145908	ENVIO TED	1.563,92D	20.513,82D
16/07/2019	148731	ENVIO TED	5.253,50D	25.767,32D
16/07/2019	151000	ENVIO TED	66.002,48D	91.769,80D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	91.769,80C	0,00
17/07/2019	072470	CRED TEV	60.000,00C	60.000,00C
17/07/2019	074640	ENVIO TEV	100,80D	59.899,20C
17/07/2019	074643	ENVIO TEV	117,60D	59.781,60C
17/07/2019	074645	ENVIO TEV	117,60D	59.664,00C
17/07/2019	074646	ENVIO TEV	117,60D	59.546,40C
17/07/2019	074647	ENVIO TEV	58,80D	59.487,60C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	59.487,60D	0,00
18/07/2019	000047	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
18/07/2019	062072	ENVIO TEV	1.239,02D	148.760,98C
18/07/2019	062080	ENVIO TEV	159,60D	148.601,38C
18/07/2019	062082	ENVIO TEV	117,60D	148.483,78C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	148.483,78D	0,00
19/07/2019	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
19/07/2019	829850	PAG GPS	4.491,09D	195.508,91C
19/07/2019	021747	TEV MESM T	65.000,00D	130.508,91C
19/07/2019	111960	ENVIO TEV	82.301,10D	48.207,81C
19/07/2019	111972	ENVIO TEV	68.262,45D	20.054,64D
19/07/2019	165604	ENVIO TEV	19.000,00D	39.054,64D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	39.054,64C	0,00
22/07/2019	160375	ENVIO TEV	58,80D	58,80D
22/07/2019	160376	ENVIO TEV	100,80D	159,60D
22/07/2019	160378	ENVIO TEV	58,80D	218,40D
22/07/2019	160381	ENVIO TEV	58,80D	277,20D
22/07/2019	160385	ENVIO TEV	58,80D	336,00D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	336,00C	0,00
23/07/2019	072103	ENVIO TEV	117,60D	117,60D
23/07/2019	072105	ENVIO TEV	58,80D	176,40D
23/07/2019	072108	ENVIO TEV	58,80D	235,20D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	235,20C	0,00
25/07/2019	072494	ENVIO TEV	260,40D	260,40D
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	302,40D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	302,40C	0,00

29/07/2019	011738	TEV MESM T	170.000,00D	170.000,00D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	0,00
30/07/2019	006254	ENVIO TEV	332,66D	332,66D
30/07/2019	006256	ENVIO TEV	332,66D	665,32D
30/07/2019	006259	ENVIO TEV	332,66D	997,98D
30/07/2019	006261	ENVIO TEV	332,66D	1.330,64D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.330,64C	0,00
31/07/2019	019839	CRED TEV	115.000,00C	115.000,00C
31/07/2019	019801	ENVIO TEV	58,80D	114.941,20C
31/07/2019	019802	ENVIO TEV	58,80D	114.882,40C
31/07/2019	019803	ENVIO TEV	100,80D	114.781,60C
31/07/2019	019804	ENVIO TEV	58,80D	114.722,80C
31/07/2019	019805	ENVIO TEV	58,80D	114.664,00C
31/07/2019	019806	ENVIO TEV	58,80D	114.605,20C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	114.605,20D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	07/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430,84C	72,398399
Aplicações	556.020,74C	93.381,862103
Resgates	441.037,38D	74.064,502573
Rendimento Bruto no Mês	98,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.512,64C	19.389,757929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	134.838,18C	22.656,075989
03 / 07	RESGATE	39.654,43D	6.662,591213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	11.200,00D	1.881,694074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	55.945,93D	9.398,944826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	11.453,06D	1.923,938899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	90.867,24C	15.263,588357
11 / 07	RESGATE	19.755,28D	3.318,273094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	4.398,75C	738,818458
15 / 07	APLICACAO	3.339,99C	560,961591
16 / 07	RESGATE	91.769,80D	15.412,295381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	59.487,60C	9.990,187423

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0561 0055 02/08/2019

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
13.104.740/0001-10
Conta Corrente
006.00000319-0
Mês/Ano Folha
07/2019 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430,84C	72,398399
Aplicações	556.020,74C	93.381,862103
Resgates	441.037,38D	74.064,502573
Rendimento Bruto no Mês	98,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.512,64C	19.389,757929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	148.483,78C	24.934,793849
19 / 07	RESGATE	39.054,64D	6.558,114751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	336,00D	56,418964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	235,20D	39,491394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	302,40D	50,769885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	170.000,00D	28.538,601038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.330,64D	223,369048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	114.605,20C	19.237,436434

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.084,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.084,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 5.066,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2019		REPASSE ICMS	0	401.388,13 +	406.455,06 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB	0	80.277,62 -	326.177,44 +
02/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.211,11 -	322.966,33 +
03/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	320.000,00 -	2.966,33 +
09/07/2019		REPASSE ICMS	0	210.783,26 +	213.749,59 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB	0	42.156,65 -	171.592,94 +
09/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.686,27 -	169.906,67 +
10/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	169.000,00 -	906,67 +
16/07/2019		REPASSE ICMS	0	823.382,95 +	824.289,62 +
16/07/2019		20.00% FUNDEB	0	164.676,59 -	659.613,03 +
16/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	6.587,06 -	653.025,97 +
18/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	500.000,00 -	153.025,97 +
18/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	150.000,00 -	3.025,97 +
18/07/2019		REP ROYALTIES	0	25.311,62 +	28.337,59 +
18/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	253,12 -	28.084,47 +
23/07/2019		REPASSE ICMS	0	218.715,21 +	246.799,68 +
23/07/2019		20.00% FUNDEB	0	43.743,04 -	203.056,64 +
23/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.749,72 -	201.306,92 +
25/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	200.000,00 -	1.306,92 +
26/07/2019		REPASSE IPI	0	1.376,95 +	2.683,87 +
26/07/2019		20.00% FUNDEB	0	275,39 -	2.408,48 +
26/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,02 -	2.397,46 +
30/07/2019		REPASSE ICMS	0	346.827,54 +	349.225,00 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB	0	69.365,50 -	279.859,50 +
30/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.774,62 -	277.084,88 +
31/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	275.000,00 -	2.084,88 +



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	0,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	639.993,68 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	639.993,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	639.993,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 320.166,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		LANC A DEBITO	124211	5.839,45 -	314.327,00 +
02/07/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	314.327,00 +
02/07/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	5,11 +	314.327,00 +
02/07/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	148,06 +	314.327,00 +
02/07/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	153,30 +	314.327,00 +
03/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	96	385,32 +	314.712,32 +
03/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	98	1.107,60 +	315.819,92 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.030,00 +	319.849,92 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.010,00 +	323.859,92 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	321.859,92 +
03/07/2019		LANC A DEBITO	124239	180.062,09 -	141.797,83 +
03/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.161,77 +	143.959,60 +
04/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.192,26 +	145.151,86 +
05/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	85	1.706,91 +	146.858,77 +
05/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	19.482,00 -	127.376,77 +
05/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	142.305,80 -	14.929,03 -
05/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	47.869,50 -	62.798,53 -
05/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	62.878,09 +	79,56 +
09/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	694,66 +	79,56 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	119.058,19 -	118.978,63 -
10/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	694,66 +	118.283,97 -
10/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	118.379,89 +	95,92 +
11/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	26	711,91 +	807,83 +
11/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.150,53 +	807,83 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	69.259,00 -	68.451,17 -
12/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.150,53 +	67.300,64 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	67.338,56 +	37,92 +
15/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3105	2.831,10 +	2.869,02 +
15/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	2.869,02 +
16/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.187,63 +	4.056,65 +
16/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	795,85 +	4.852,50 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	51.589,95 -	46.737,45 -
17/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	46.829,52 +	92,07 +
19/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.953,43 +	4.045,50 +
22/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	34.504,62 +	38.550,12 +
22/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	38.550,12 +
23/07/2019	Caixa 034	DEP EM DINHEIRO	34103	1.032,63 +	39.582,75 +
23/07/2019	Caixa 034	DEP EM DINHEIRO	34103	213,66 +	39.796,41 +
23/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.950,41 +	41.746,82 +
25/07/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.855,30 +	41.746,82 +
25/07/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	153,16 +	41.746,82 +
26/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	41.746,82 +
26/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.008,46 +	43.755,28 +
29/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	215.000,00 -	171.244,72 -
29/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	400.000,00 -	571.244,72 -
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	526,99 +	571.244,72 -
29/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	513,24 +	570.731,48 -
29/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	570.793,29 +	61,81 +
30/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	30.194,71 -	30.132,90 -
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	526,99 +	29.605,91 -
30/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	29.605,99 +	0,08 +

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	1.529.502,60
05/07/2019	Resgate 393990	62.878,09
10/07/2019	Resgate 394567	118.379,89
12/07/2019	Resgate 394947	67.338,56
17/07/2019	Resgate 395466	46.829,52
29/07/2019	Resgate 397302	570.793,29
30/07/2019	Resgate 397519	29.605,99
31/07/2019	Rendimento no Período	6.316,42
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	639.993,68

Saldo Líquido: R\$ 639.993,68

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/07/2019	R\$ 62.878,09	R\$ 1.278,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2019	R\$ 118.379,89	R\$ 2.479,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2019	R\$ 67.338,56	R\$ 1.438,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/07/2019	R\$ 46.829,52	R\$ 1.029,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2019	R\$ 570.793,29	R\$ 13.493,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/07/2019	R\$ 29.605,99	R\$ 706,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 895.825,34	R\$ 20.425,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	60.271,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.271,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 30.231,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.000,00 -	5.231,12 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	240712	213,45 -	5.017,67 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	240715	87,70 -	4.929,97 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240721	757,72 -	4.172,25 +
01/07/2019		REPASSE DAE	0	1.140,68 +	5.312,93 +
01/07/2019		REP IPVA ATUAL	260619	31.039,78 +	36.352,71 +
01/07/2019		REP IPVA ATUAL	260619	158,31 +	36.511,02 +
01/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	228,13 -	36.282,89 +
01/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260619	6.207,96 -	30.074,93 +
01/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260619	31,66 -	30.043,27 +
02/07/2019		REPASSE DAE	0	210,01 +	30.253,28 +
02/07/2019		REP IPVA ATUAL	270619	44.460,69 +	74.713,97 +
02/07/2019		REP IPVA ATUAL	270619	603,71 +	75.317,68 +
02/07/2019		REP IPVA ATUAL	270619	36,51 +	75.354,19 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,00 -	75.312,19 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270619	8.892,14 -	66.420,05 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270619	120,74 -	66.299,31 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270619	7,30 -	66.292,01 +
03/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	60.000,00 -	6.292,01 +
03/07/2019		REPASSE DAE	0	449,16 +	6.741,17 +
03/07/2019		REP IPVA ATUAL	280619	56.774,44 +	63.515,61 +
03/07/2019		REP IPVA ATUAL	280619	971,67 +	64.487,28 +
03/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,82 -	64.397,46 +
03/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280619	11.354,89 -	53.042,57 +
03/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280619	194,33 -	52.848,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	82150	215,99 -	52.632,25 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	82155	80,21 -	52.552,04 +
04/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.038,50 -	48.513,54 +
04/07/2019		REPASSE DAE	0	736,95 +	49.250,49 +
04/07/2019		REP IPVA ATUAL	10719	45.806,20 +	95.056,69 +
04/07/2019		REP IPVA ATUAL	10719	2.381,03 +	97.437,72 +
04/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	147,38 -	97.290,34 +
04/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10719	9.161,24 -	88.129,10 +
04/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10719	476,21 -	87.652,89 +
05/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.900,00 -	85.752,89 +
05/07/2019		REP IPVA ATUAL	20719	20.945,22 +	106.698,11 +
05/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	20719	4.189,04 -	102.509,07 +
08/07/2019		REPASSE DAE	0	25,73 +	102.534,80 +
08/07/2019		REP IPVA ATUAL	30719	21.905,69 +	124.440,49 +
08/07/2019		REP IPVA ATUAL	30719	73,55 +	124.514,04 +
08/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	5,14 -	124.508,90 +
08/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30719	4.381,14 -	120.127,76 +
08/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30719	14,71 -	120.113,05 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.000,00 -	105.113,05 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	85.113,05 +
09/07/2019		REPASSE DAE	0	458,88 +	85.571,93 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	20.196,06 +	105.767,99 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	922,89 +	106.690,88 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	396,14 +	107.087,02 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	12,69 +	107.099,71 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	11,63 +	107.111,34 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	12,36 +	107.123,70 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	12,74 +	107.136,44 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	12,16 +	107.148,60 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	91,76 -	107.056,84 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	4.039,21 -	103.017,63 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	184,58 -	102.833,05 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	79,23 -	102.753,82 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	2,54 -	102.751,28 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	2,33 -	102.748,95 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	2,47 -	102.746,48 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	2,55 -	102.743,93 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	2,43 -	102.741,50 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.560,00 -	101.181,50 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	99.881,50 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.547,80 -	97.333,70 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	96.083,70 +
10/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	94.483,70 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.800,00 -	91.683,70 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	90191	87,08 -	91.596,62 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	90209	87,08 -	91.509,54 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	90212	87,08 -	91.422,46 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	90226	205,56 -	91.216,90 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	90229	87,08 -	91.129,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	90253	85,96 -	91.043,86 +
10/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	80.000,00 -	11.043,86 +
10/07/2019		REPASSE DAE	0	977,26 +	12.021,12 +
10/07/2019		REP IPVA ATUAL	50719	22.744,15 +	34.765,27 +
10/07/2019		REP IPVA ATUAL	50719	3.061,08 +	37.826,35 +
10/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	195,42 -	37.630,93 +
10/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50719	4.548,83 -	33.082,10 +
10/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50719	612,22 -	32.469,88 +
11/07/2019		REPASSE DAE	0	311,24 +	32.781,12 +
11/07/2019		REP IPVA ATUAL	80719	3.250,00 +	36.031,12 +
11/07/2019		REP IPVA ATUAL	80719	110,24 +	36.141,36 +
11/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,24 -	36.079,12 +
11/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80719	650,00 -	35.429,12 +
11/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	80719	22,05 -	35.407,07 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	125070	17,39 -	35.389,68 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	125090	457,08 -	34.932,60 +
12/07/2019		REPASSE DAE	0	1.100,73 +	36.033,33 +
12/07/2019		REP IPVA ATUAL	90719	11.871,64 +	47.904,97 +
12/07/2019		REP IPVA ATUAL	90719	183,53 +	48.088,50 +
12/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	220,12 -	47.868,38 +
12/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90719	2.374,33 -	45.494,05 +
12/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90719	36,71 -	45.457,34 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	22.494,72 -	22.962,62 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.800,00 -	18.162,62 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.292,22 -	6.870,40 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281840	309,22 -	6.561,18 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281860	39,44 -	6.521,74 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	470,00 -	6.051,74 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	281888	221,76 -	5.829,98 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	281904	90,61 -	5.739,37 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	281920	220,06 -	5.519,31 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	281963	371,47 -	5.147,84 +
15/07/2019		REPASSE DAE	0	718,54 +	5.866,38 +
15/07/2019		REP IPVA ATUAL	100719	12.347,42 +	18.213,80 +
15/07/2019		REP IPVA ATUAL	100719	1.393,03 +	19.606,83 +
15/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	143,69 -	19.463,14 +
15/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100719	2.469,48 -	16.993,66 +
15/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100719	278,61 -	16.715,05 +
16/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.080,00 -	12.635,05 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.366,10 -	10.268,95 +
16/07/2019		REPASSE DAE	0	1.615,95 +	11.884,90 +
16/07/2019		REP IPVA ATUAL	110719	13.147,50 +	25.032,40 +
16/07/2019		REP IPVA ATUAL	110719	352,63 +	25.385,03 +
16/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	323,18 -	25.061,85 +
16/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110719	2.629,50 -	22.432,35 +
16/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110719	70,53 -	22.361,82 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.807,48 -	16.554,34 +
17/07/2019		REPASSE DAE	0	277,30 +	16.831,64 +
17/07/2019		REP IPVA ATUAL	120719	15.576,13 +	32.407,77 +
17/07/2019		REP IPVA ATUAL	120719	1.211,90 +	33.619,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	55,44 -	33.564,23 +
17/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120719	3.115,23 -	30.449,00 +
17/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120719	242,38 -	30.206,62 +
18/07/2019		REPASSE DAE	0	1.137,87 +	31.344,49 +
18/07/2019		REP IPVA ATUAL	150719	20.378,79 +	51.723,28 +
18/07/2019		REP IPVA ATUAL	150719	1.085,43 +	52.808,71 +
18/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	227,56 -	52.581,15 +
18/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150719	4.075,76 -	48.505,39 +
18/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150719	217,09 -	48.288,30 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	70923	481,17 -	47.807,13 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	70933	124,78 -	47.682,35 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.453,00 -	35.229,35 +
19/07/2019		REPASSE DAE	0	689,08 +	35.918,43 +
19/07/2019		REP IPVA ATUAL	160719	16.181,80 +	52.100,23 +
19/07/2019		REP IPVA ATUAL	160719	888,05 +	52.988,28 +
19/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	137,81 -	52.850,47 +
19/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160719	3.236,36 -	49.614,11 +
19/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160719	177,61 -	49.436,50 +
22/07/2019		REPASSE DAE	0	185,99 +	49.622,49 +
22/07/2019		REP IPVA ATUAL	170719	22.876,03 +	72.498,52 +
22/07/2019		REP IPVA ATUAL	170719	469,13 +	72.967,65 +
22/07/2019		REP IPVA ATUAL	170719	484,94 +	73.452,59 +
22/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	37,19 -	73.415,40 +
22/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170719	4.575,21 -	68.840,19 +
22/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170719	93,83 -	68.746,36 +
22/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170719	96,99 -	68.649,37 +
23/07/2019		REPASSE DAE	0	336,98 +	68.986,35 +
23/07/2019		REP IPVA ATUAL	180719	20.361,42 +	89.347,77 +
23/07/2019		REP IPVA ATUAL	180719	320,70 +	89.668,47 +
23/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	67,38 -	89.601,09 +
23/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180719	4.072,28 -	85.528,81 +
23/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180719	64,14 -	85.464,67 +
24/07/2019		REP IPVA ATUAL	190719	14.040,36 +	99.505,03 +
24/07/2019		REP IPVA ATUAL	190719	523,56 +	100.028,59 +
24/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190719	2.808,07 -	97.220,52 +
24/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190719	104,71 -	97.115,81 +
25/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	80.000,00 -	17.115,81 +
25/07/2019		REPASSE DAE	0	1.175,99 +	18.291,80 +
25/07/2019		REP IPVA ATUAL	220719	20.726,40 +	39.018,20 +
25/07/2019		REP IPVA ATUAL	220719	243,55 +	39.261,75 +
25/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	235,18 -	39.026,57 +
25/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220719	4.145,28 -	34.881,29 +
25/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	220719	48,71 -	34.832,58 +
26/07/2019		REPASSE DAE	0	4.017,13 +	38.849,71 +
26/07/2019		REP IPVA ATUAL	230719	27.258,21 +	66.107,92 +
26/07/2019		REP IPVA ATUAL	230719	49,51 +	66.157,43 +
26/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	803,40 -	65.354,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230719	5.451,64 -	59.902,39 +
26/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230719	9,90 -	59.892,49 +
29/07/2019	Internet Banking	ATM - DUA	129579	16,15 -	59.876,34 +
29/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	55.000,00 -	4.876,34 +
29/07/2019		REPASSE DAE	0	248,84 +	5.125,18 +
29/07/2019		REP IPVA ATUAL	240719	24.718,68 +	29.843,86 +
29/07/2019		REP IPVA ATUAL	240719	682,64 +	30.526,50 +
29/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	49,75 -	30.476,75 +
29/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240719	4.943,74 -	25.533,01 +
29/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240719	136,53 -	25.396,48 +
30/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.011,40 -	22.385,08 +
30/07/2019		REPASSE DAE	0	479,20 +	22.864,28 +
30/07/2019		REP IPVA ATUAL	250719	24.969,72 +	47.834,00 +
30/07/2019		REP IPVA ATUAL	250719	354,79 +	48.188,79 +
30/07/2019		REP IPVA ATUAL	250719	31,17 +	48.219,96 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,82 -	48.124,14 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250719	4.993,94 -	43.130,20 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250719	70,96 -	43.059,24 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250719	6,23 -	43.053,01 +
31/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.600,00 -	39.453,01 +
31/07/2019		REPASSE DAE	0	743,84 +	40.196,85 +
31/07/2019		REP IPVA ATUAL	260719	21.890,50 +	62.087,35 +
31/07/2019		REP IPVA ATUAL	260719	3.388,98 +	65.476,33 +
31/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	148,76 -	65.327,57 +
31/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260719	4.378,10 -	60.949,47 +
31/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260719	677,80 -	60.271,67 +

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		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000007-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019			3.768,21C	3.768,21C
01/07/2019	102005	ARR DH CB	648,95C	4.417,16C
01/07/2019	102005	ARR DH CB	500,00D	3.917,16C
01/07/2019	178905	ENVIO TEV	500,00D	3.417,16C
01/07/2019	178913	ENVIO TEV	3.000,00D	417,16C
01/07/2019	240991	ENVIO TEV	250,00D	167,16C
01/07/2019	240994	ENVIO TEV	500,00D	332,84D
01/07/2019	240995	ENVIO TEV	287,50D	620,34D
01/07/2019	102005	DEB TARIFA	39,20D	659,54D
01/07/2019	102005	DEB TARIFA	659,54C	0,00
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	618,98C	618,98C
02/07/2019	102005	ARR DH AG	6.499,21C	7.118,19C
02/07/2019	102005	ARR DH CB	598,82C	7.717,01C
02/07/2019	102005	ARR DH CB	333,00C	8.050,01C
02/07/2019	102005	ARR AUTOAT	449,88C	8.499,89C
02/07/2019	102005	ARR INTER	58,80D	8.441,09C
02/07/2019	093915	ENVIO TEV	1.470,35D	6.970,74C
02/07/2019	093918	ENVIO TEV	159,60D	6.811,14C
02/07/2019	093925	ENVIO TEV	117,60D	6.693,54C
02/07/2019	093929	ENVIO TEV	100,80D	6.592,74C
02/07/2019	093930	ENVIO TEV	75,60D	6.517,14C
02/07/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	6.512,64C
02/07/2019	102005	DEB TARIFA	355,00D	6.157,64C
02/07/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	6.133,64C
02/07/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	6.129,64C
02/07/2019	102005	DEB TARIFA	6.129,64D	0,00
02/07/2019	990001	APL AUTOM	11.249,42C	11.249,42C
03/07/2019	102005	ARR DH AG	11.039,66C	22.289,08C
03/07/2019	102005	ARR DH CB	1.259,90C	23.548,98C
03/07/2019	102005	ARR DH CB	5.638,85C	29.187,83C
03/07/2019	102005	ARR INTER	159,60D	29.028,23C
03/07/2019	123420	ENVIO TEV	100,80D	28.927,43C
03/07/2019	123426	ENVIO TEV	180,00D	28.747,43C
03/07/2019	123434	ENVIO TEV	159,60D	28.587,83C
03/07/2019	123443	ENVIO TEV	180,00D	28.407,83C
03/07/2019	123451	ENVIO TEV	90,00D	28.317,83C
03/07/2019	123457	ENVIO TEV	180,00D	28.137,83C
03/07/2019	123464	ENVIO TEV	180,00D	27.957,83C
03/07/2019	123469	ENVIO TEV	58,80D	27.899,03C
03/07/2019	123472	ENVIO TEV	180,00D	27.719,03C
03/07/2019	123481	ENVIO TEV	210,00D	27.509,03C
03/07/2019	102005	DEB TARIFA	25,20D	27.483,83C
03/07/2019	102005	DEB TARIFA	144,00D	27.339,83C
03/07/2019	102005	DEB TARIFA	22,50D	27.317,33C
03/07/2019	102005	DEB TARIFA	27.317,33D	0,00
03/07/2019	990001	APL AUTOM	10.821,94C	10.821,94C
04/07/2019	102005	ARR DH AG	5.257,28C	16.079,22C
04/07/2019	102005	ARR DH CB	246,87C	16.326,09C
04/07/2019	102005	ARR DH CB	70,30C	16.396,39C
04/07/2019	102005	ARR INTER	1.548,00D	14.848,39C
04/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	500,00D	14.348,39C
04/07/2019	133521	ENVIO TED	100,80D	14.247,59C
04/07/2019	133239	ENVIO TEV	100,80D	14.146,79C
04/07/2019	133242	ENVIO TEV	4,50D	14.142,29C
04/07/2019	102005	DEB TARIFA		

04/07/2019	102005	DEB TARIFA	50,00D	14.092,29C
04/07/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	14.086,69C
04/07/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	14.080,69C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	14.080,69D	0,00
05/07/2019	102005	ARR DH AG	17.021,91C	17.021,91C
05/07/2019	102005	ARR DH CB	1.175,75C	18.197,66C
05/07/2019	102005	ARR DH CB	64,74C	18.262,40C
05/07/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	18.172,40C
05/07/2019	102005	DEB TARIFA	37,50D	18.134,90C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	18.134,90D	0,00
08/07/2019	102005	ARR DH AG	8.628,45C	8.628,45C
08/07/2019	102005	ARR DH CB	1.440,89C	10.069,34C
08/07/2019	102005	ARR AUTOAT	2.635,60C	12.704,94C
08/07/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	12.680,94C
08/07/2019	102005	DEB TARIFA	97,50D	12.583,44C
08/07/2019	102005	DEB TARIFA	36,40D	12.547,04C
08/07/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.541,04C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	12.541,04D	0,00
09/07/2019	102005	ARR DH AG	6.703,16C	6.703,16C
09/07/2019	102005	ARR DH CB	2.142,33C	8.845,49C
09/07/2019	102005	ARR DH CB	580,73C	9.426,22C
09/07/2019	102005	ARR DH CB	61,48C	9.487,70C
09/07/2019	102005	ARR INTER	25.000,00D	15.512,30D
09/07/2019	075482	TEV MESM T	604,01D	16.116,31D
09/07/2019	086039	ENVIO TEV	63.944,47D	80.060,78D
09/07/2019	086042	TEV MESM T	7.565,14D	87.625,92D
09/07/2019	129543	ENVIO TEV	42,00D	87.667,92D
09/07/2019	102005	DEB TARIFA	52,50D	87.720,42D
09/07/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	87.728,82D
09/07/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	87.731,82D
09/07/2019	102005	DEB TARIFA	87.731,82C	0,00
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	664,35C	664,35C
10/07/2019	102005	ARR DH AG	2.044,63C	2.708,98C
10/07/2019	102005	ARR DH CB	310,18C	3.019,16C
10/07/2019	102005	ARR DH CB	292,00C	3.311,16C
10/07/2019	102005	ARR INTER	3.959,02D	647,86D
10/07/2019	116523	ENVIO TEV	58,80D	706,66D
10/07/2019	116529	ENVIO TEV	3.736,13D	4.442,79D
10/07/2019	116531	ENVIO TEV	830,00D	5.272,79D
10/07/2019	116536	ENVIO TEV	5,60D	5.278,39D
10/07/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	5.279,89D
10/07/2019	102005	DEB TARIFA	62,50D	5.342,39D
10/07/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	5.348,39D
10/07/2019	102005	DEB TARIFA	5.348,39C	0,00
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.136,34C	5.136,34C
11/07/2019	102005	ARR DH AG	31,28C	5.167,62C
11/07/2019	102005	ARR DH CB	855,78C	6.023,40C
11/07/2019	102005	ARR DH CB	51.994,81C	58.018,21C
11/07/2019	102005	ARR INTER	100,80D	57.917,41C
11/07/2019	097644	ENVIO TEV	1.292,00D	56.625,41C
11/07/2019	097650	ENVIO TEV	58,80D	56.566,61C
11/07/2019	097657	ENVIO TEV	102,00D	56.464,61C
11/07/2019	102005	DEB TARIFA	97,50D	56.367,11C
11/07/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	56.358,71C
11/07/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	56.355,71C
11/07/2019	102005	DEB TARIFA	56.355,71D	0,00
11/07/2019	990001	APL AUTOM	77.581,66C	77.581,66C
12/07/2019	102005	ARR DH AG	2.941,87C	80.523,53C
12/07/2019	102005	ARR DH CB	90,96C	80.614,49C
12/07/2019	102005	ARR DH CB	528,00C	81.142,49C
12/07/2019	102005	ARR AUTOAT	87.696,17C	168.838,66C
12/07/2019	102005	ARR INTER	20.000,00D	148.838,66C
12/07/2019	162826	ENVIO TED	15.000,00D	133.838,66C
12/07/2019	101482	TEV MESM T	57,50D	133.781,16C
12/07/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	133.778,36C
12/07/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	133.774,36C
12/07/2019	102005	DEB TARIFA		

12/07/2019	102005	DEB TARIFA	31,50D	133.742,86C
12/07/2019	102005	DEB TARIFA	132,00D	133.610,86C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	133.610,86D	0,00
15/07/2019	102005	ARR DH AG	105.695,18C	105.695,18C
15/07/2019	102005	ARR DH CB	22,72C	105.717,90C
15/07/2019	102005	ARR DH CB	1.761,37C	107.479,27C
15/07/2019	102005	ARR INTER	409,51C	107.888,78C
15/07/2019	142030	ENVIO TED	44.937,93D	62.950,85C
15/07/2019	169741	ENVIO TEV	362,55D	62.588,30C
15/07/2019	169751	TEV MESM T	150.000,00D	87.411,70D
15/07/2019	169754	ENVIO TEV	20.000,00D	107.411,70D
15/07/2019	242315	TEV MESM T	20.000,00D	127.411,70D
15/07/2019	102005	DEB TARIFA	48,00D	127.459,70D
15/07/2019	102005	DEB TARIFA	87,50D	127.547,20D
15/07/2019	102005	DEB TARIFA	25,20D	127.572,40D
15/07/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	127.579,90D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	127.579,90C	0,00
16/07/2019	102005	ARR DH AG	2.305,15C	2.305,15C
16/07/2019	102005	ARR DH CB	3.290,63C	5.595,78C
16/07/2019	102005	ARR DH CB	296,00C	5.891,78C
16/07/2019	102005	ARR INTER	708,98C	6.600,76C
16/07/2019	092021	ENVIO TEV	928,14D	5.672,62C
16/07/2019	092024	ENVIO TEV	49,90D	5.622,72C
16/07/2019	092030	ENVIO TEV	49,90D	5.572,82C
16/07/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	5.548,82C
16/07/2019	102005	DEB TARIFA	97,50D	5.451,32C
16/07/2019	102005	DEB TARIFA	28,00D	5.423,32C
16/07/2019	102005	DEB TARIFA	9,00D	5.414,32C
16/07/2019	102005	DEB TARIFA	5.414,32D	0,00
16/07/2019	990001	APL AUTOM	195,80C	195,80C
17/07/2019	102005	ARR DH AG	3.790,83C	3.986,63C
17/07/2019	102005	ARR DH CB	328,64C	4.315,27C
17/07/2019	102005	ARR DH CB	17,80C	4.333,07C
17/07/2019	102005	ARR AUTOAT	60.000,00D	55.666,93D
17/07/2019	072470	TEV MESM T	1.488,00D	57.154,93D
17/07/2019	072477	ENVIO TEV	2,00D	57.156,93D
17/07/2019	102005	DEB TARIFA	16,80D	57.173,73D
17/07/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	57.185,73D
17/07/2019	102005	DEB TARIFA	110,00D	57.295,73D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	57.295,73C	0,00
18/07/2019	102005	ARR DH AG	7.404,30C	7.404,30C
18/07/2019	102005	ARR DH CB	2.289,88C	9.694,18C
18/07/2019	102005	ARR DH CB	189,24C	9.883,42C
18/07/2019	075223	ENVIO TEV	100,80D	9.782,62C
18/07/2019	075224	ENVIO TEV	58,80D	9.723,82C
18/07/2019	102005	DEB TARIFA	57,50D	9.666,32C
18/07/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	9.660,72C
18/07/2019	102005	DEB TARIFA	60,00D	9.600,72C
18/07/2019	102005	DEB TARIFA	9.600,72D	0,00
18/07/2019	990001	APL AUTOM	190,72C	190,72C
19/07/2019	102005	ARR DH AG	39,80C	230,52C
19/07/2019	102005	ARR DH CB	1.654,46C	1.884,98C
19/07/2019	102005	ARR DH CB	393,93D	1.491,05C
19/07/2019	112272	ENVIO TEV	1.400,00D	91,05C
19/07/2019	173040	ENVIO TEV	2,80D	88,25C
19/07/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	76,25C
19/07/2019	102005	DEB TARIFA	157,50D	81,25D
19/07/2019	102005	DEB TARIFA	81,25C	0,00
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	11.396,64C	11.396,64C
22/07/2019	102005	ARR DH AG	51,12C	11.447,76C
22/07/2019	102005	ARR DH CB	3.750,66C	15.198,42C
22/07/2019	102005	ARR DH CB	100,80D	15.097,62C
22/07/2019	160283	ENVIO TEV	100,80D	14.996,82C
22/07/2019	160285	ENVIO TEV	126,00D	14.870,82C
22/07/2019	102005	DEB TARIFA	122,50D	14.748,32C
22/07/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	14.734,32C
22/07/2019	102005	DEB TARIFA		

22/07/2019	990001	APL AUTOM	14.734,32D	0,00
23/07/2019	102005	ARR DH AG	13.137,18C	13.137,18C
23/07/2019	102005	ARR DH CB	2.624,67C	15.761,85C
23/07/2019	102005	ARR DH CB	100,32C	15.862,17C
23/07/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	15.832,17C
23/07/2019	102005	DEB TARIFA	70,00D	15.762,17C
23/07/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	15.753,77C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	15.753,77D	0,00
24/07/2019	102005	ARR DH AG	3.446,11C	3.446,11C
24/07/2019	102005	ARR DH CB	1.934,53C	5.380,64C
24/07/2019	102005	ARR DH CB	102,24C	5.482,88C
24/07/2019	102005	ARR AUTOAT	290,20C	5.773,08C
24/07/2019	102005	ARR INTER	17,80C	5.790,88C
24/07/2019	065556	ENVIO TEV	90,00D	5.700,88C
24/07/2019	102005	DEB TARIFA	66,00D	5.634,88C
24/07/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	5.620,88C
24/07/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	5.619,38C
24/07/2019	102005	DEB TARIFA	122,50D	5.496,88C
24/07/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	5.494,88D
24/07/2019	990001	APL AUTOM	5.494,88D	0,00
25/07/2019	102005	ARR DH AG	3.036,26C	3.036,26C
25/07/2019	102005	ARR DH CB	3.106,11C	6.142,37C
25/07/2019	102005	ARR DH CB	123,08C	6.265,45C
25/07/2019	102005	ARR INTER	1.146,37C	7.411,82C
25/07/2019	102005	DEB TARIFA	105,00D	7.306,82C
25/07/2019	102005	DEB TARIFA	2,80D	7.304,02C
25/07/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	7.250,02C
25/07/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	7.245,52C
25/07/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	7.203,52C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	7.203,52D	0,00
25/07/2019	990001	APL AUTOM	4.129,59C	4.129,59C
26/07/2019	102005	ARR DH CB	14,25C	4.143,84C
26/07/2019	102005	ARR DH CB	3.404,11C	7.547,95C
26/07/2019	102005	ARR INTER	95,00D	7.452,95C
26/07/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	7.447,35C
26/07/2019	102005	DEB TARIFA	13,50D	7.433,85C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	7.433,85D	0,00
29/07/2019	102005	ARR DH AG	1.736,29C	1.736,29C
29/07/2019	102005	ARR DH CB	2.934,32C	4.670,61C
29/07/2019	102005	ARR DH CB	641,05C	5.311,66C
29/07/2019	102005	ARR INTER	412,07C	5.723,73C
29/07/2019	011723	ENVIO TEV	24.594,35D	18.870,62D
29/07/2019	011724	TEV MESM T	55.000,00D	73.870,62D
29/07/2019	102005	DEB TARIFA	95,00D	73.965,62D
29/07/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	73.979,62D
29/07/2019	102005	DEB TARIFA	24,00D	74.003,62D
29/07/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	74.009,62D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	74.009,62C	0,00
30/07/2019	102005	ARR DH AG	152,84C	152,84C
30/07/2019	102005	ARR DH CB	122,84C	275,68C
30/07/2019	102005	ARR DH CB	1.562,90C	1.838,58C
30/07/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	1.818,98C
30/07/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	1.806,98C
30/07/2019	102005	DEB TARIFA	110,00D	1.696,98C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	1.696,98D	0,00
31/07/2019	102005	ARR DH AG	3.726,38C	3.726,38C
31/07/2019	102005	ARR DH CB	4.236,00C	7.962,38C
31/07/2019	102005	ARR DH CB	270,48C	8.232,86C
31/07/2019	102005	ARR INTER	1.258,19C	9.491,05C
31/07/2019	291664	PAG AGUA	175,66D	9.315,39C
31/07/2019	019788	ENVIO TEV	100,80D	9.214,59C
31/07/2019	019790	ENVIO TEV	100,80D	9.113,79C
31/07/2019	102005	DEB TARIFA	322,50D	8.791,29C
31/07/2019	102005	DEB TARIFA	33,60D	8.757,69C
31/07/2019	102005	DEB TARIFA	66,00D	8.691,69C
31/07/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	8.688,69C

31/07/2019	990001	APL AUTOM	8.688,69D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/08/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1083	0,6889	1,1825	28/06/2019	31/07/2019
			5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	07/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	22.144,08C	3.721,091755
Aplicações	344.191,22C	57.810,369710
Resgates	352.706,25D	59.234,303512
Rendimento Bruto no Mês	56,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.685,10C	2.297,157953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	659,54D	110,824074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	6.129,64C	1.029,927796
03 / 07	APLICACAO	27.317,33C	4.589,757087
04 / 07	APLICACAO	14.080,69C	2.365,674336
05 / 07	APLICACAO	18.134,90C	3.046,672388
08 / 07	APLICACAO	12.541,04C	2.106,801970
09 / 07	RESGATE	87.731,82D	14.737,602035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	5.348,39D	898,405674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	56.355,71C	9.466,008295
12 / 07	APLICACAO	133.610,86C	22.441,413942
15 / 07	RESGATE	127.579,90D	21.427,435742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	5.414,32C	909,308932
17 / 07	RESGATE	57.295,73D	9.622,090541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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 07/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	22.144,08C	3.721,091755
Saldo Anterior	344.191,22C	57.810,369710
Aplicações	352.706,25D	59.234,303512
Resgates	56,05C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.685,10C	2.297,157953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 07	APLICACAO	9.600,72C	1.612,243263
19 / 07	RESGATE	81,25D	13,643622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	14.734,32C	2.474,093027
23 / 07	APLICACAO	15.753,77C	2.645,147760
24 / 07	APLICACAO	5.494,88C	922,578292
25 / 07	APLICACAO	7.203,52C	1.209,398342
26 / 07	APLICACAO	7.433,85C	1.248,009758
29 / 07	RESGATE	74.009,62D	12.424,301821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	1.696,98C	284,865602
31 / 07	APLICACAO	8.688,69C	1.458,468913

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00



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	39.578,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.578,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 50.114,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	15.000,00 -	35.114,43 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	240962	85,96 -	35.028,47 +
01/07/2019		RECEB CONTAS	0	0,67 +	35.029,14 +
01/07/2019		RECEB CONTAS	0	18.471,52 +	53.500,66 +
01/07/2019		LANC A DEBITO	124203	2.099,90 -	51.400,76 +
01/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	51.399,76 +
01/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	113,00 -	51.286,76 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	225,55 -	51.061,21 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	179,64 -	50.881,57 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	191,62 -	50.689,95 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	499,00 -	50.190,95 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	229,54 -	49.961,41 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	428,66 -	49.532,75 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	266,07 -	49.266,68 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	299,40 -	48.967,28 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,82 -	48.789,46 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	299,40 -	48.490,06 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	198,20 -	48.291,86 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.839,83 -	42.452,03 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,80 -	42.351,23 +
02/07/2019		RECEB CONTAS	0	11.454,22 +	53.805,45 +
02/07/2019		RECEB CONTAS	0	8.991,19 +	62.796,64 +
02/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	62.792,64 +
02/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	62.728,64 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	52.728,64 +
03/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	50.000,00 -	2.728,64 +
03/07/2019		RECEB CONTAS	0	1.634,60 +	4.363,24 +
03/07/2019		RECEB CONTAS	0	23.027,42 +	27.390,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	27.384,66 +
03/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	27.324,66 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	82175	119,76 -	27.204,90 +
04/07/2019		RECEB CONTAS	0	8.176,56 +	35.381,46 +
04/07/2019		RECEB CONTAS	0	13.608,61 +	48.990,07 +
04/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	48.983,07 +
04/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	48.921,07 +
05/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.325,00 -	45.596,07 +
05/07/2019		RECEB CONTAS	0	1.439,48 +	47.035,55 +
05/07/2019		RECEB CONTAS	0	11.918,94 +	58.954,49 +
05/07/2019		LANC A DEBITO	124258	5.839,45 -	53.115,04 +
05/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	53.113,04 +
05/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	53.049,04 +
08/07/2019		RECEB CONTAS	0	480,84 +	53.529,88 +
08/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	53.520,88 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.880,00 -	45.640,88 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	76049	87,16 -	45.553,72 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	76053	84,96 -	45.468,76 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	76066	80,21 -	45.388,55 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	44.688,55 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,80 -	44.587,75 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	44.287,75 +
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.270,20 -	19.017,55 +
09/07/2019		RECEB CONTAS	0	4.506,67 +	23.524,22 +
09/07/2019		RECEB CONTAS	0	12.352,30 +	35.876,52 +
09/07/2019		LANC A DEBITO	124270	5.839,45 -	30.037,07 +
09/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	30.029,07 +
09/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	29.975,07 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.322,10 -	26.652,97 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.882,72 -	23.770,25 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	325,25 -	23.445,00 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	22.695,00 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.414,80 -	19.280,20 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.300,00 -	17.980,20 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.989,80 -	14.990,40 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.611,86 -	7.378,54 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	7.178,54 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	6.878,54 +
10/07/2019		RECEB CONTAS	0	53.550,19 +	60.428,73 +
10/07/2019		RECEB CONTAS	0	262.602,62 +	323.031,35 +
10/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	323.004,35 +
10/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	150,00 -	322.854,35 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.447,08 -	319.407,27 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79445	1.282,65 -	318.124,62 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79460	141,20 -	317.983,42 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79482	121,01 -	317.862,41 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79504	1.289,85 -	316.572,56 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79512	480,88 -	316.091,68 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79530	266,19 -	315.825,49 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79538	500,80 -	315.324,69 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	79546	101,84 -	315.222,85 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DUA	79548	16,71 -	315.206,14 +
11/07/2019		RECEB CONTAS	0	430,10 +	315.636,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2019		RECEB CONTAS	0	16.938,17 +	332.574,41 +
11/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	332.572,41 +
11/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	332.502,41 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	332.452,51 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	478,12 -	331.974,39 +
12/07/2019		RECEB CONTAS	0	1.064,66 +	333.039,05 +
12/07/2019		RECEB CONTAS	0	11.711,82 +	344.750,87 +
12/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	344.748,87 +
12/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	344.696,87 +
15/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2103	330.000,00 -	14.696,87 +
15/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	14.096,87 +
15/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17,80 -	14.079,07 +
15/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.956,00 -	10.123,07 +
15/07/2019		RECEB CONTAS	0	5.772,70 +	15.895,77 +
15/07/2019		RECEB CONTAS	0	10.970,36 +	26.866,13 +
15/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	26.858,13 +
15/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	26.794,13 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98373	85,96 -	26.708,17 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	262,78 -	26.445,39 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	98385	167,07 -	26.278,32 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	98396	170,78 -	26.107,54 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	98401	493,98 -	25.613,56 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98416	75,86 -	25.537,70 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98430	87,52 -	25.450,18 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98459	59,13 -	25.391,05 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98475	604,73 -	24.786,32 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98492	1.038,34 -	23.747,98 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	49,90 -	23.698,08 +
16/07/2019		RECEB CONTAS	0	2.839,38 +	26.537,46 +
16/07/2019		RECEB CONTAS	0	18.700,45 +	45.237,91 +
16/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	45.227,91 +
16/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	118,00 -	45.109,91 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.000,00 -	30.109,91 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	80381	64,72 -	30.045,19 +
17/07/2019		RECEB CONTAS	0	2.280,91 +	32.326,10 +
17/07/2019		RECEB CONTAS	0	9.371,52 +	41.697,62 +
17/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	41.687,62 +
17/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	41.651,62 +
18/07/2019		RECEB CONTAS	0	231,40 +	41.883,02 +
18/07/2019		RECEB CONTAS	0	10.148,68 +	52.031,70 +
18/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	52.029,70 +
18/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	51.983,70 +
19/07/2019		RECEB CONTAS	0	17.138,90 +	69.122,60 +
19/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	69.070,60 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	39.070,60 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,80 -	38.969,80 +
22/07/2019		RECEB CONTAS	0	2.529,90 +	41.499,70 +
22/07/2019		RECEB CONTAS	0	5.892,40 +	47.392,10 +
22/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	47.387,10 +
22/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	47.328,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	69730	85,96 -	47.242,14 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	69735	206,00 -	47.036,14 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	69743	802,68 -	46.233,46 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	69748	285,13 -	45.948,33 +
23/07/2019		RECEB CONTAS	0	35,60 +	45.983,93 +
23/07/2019		RECEB CONTAS	0	9.594,87 +	55.578,80 +
23/07/2019		LANC A DEBITO	124356	1.243,65 -	54.335,15 +
23/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	54.333,15 +
23/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	54.281,15 +
24/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.000,00 -	24.281,15 +
24/07/2019		RECEB CONTAS	0	17,80 +	24.298,95 +
24/07/2019		RECEB CONTAS	0	9.012,85 +	33.311,80 +
24/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	33.310,80 +
24/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	33.245,80 +
25/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	66497	61,89 -	33.183,91 +
25/07/2019		RECEB CONTAS	0	5.378,44 +	38.562,35 +
25/07/2019		RECEB CONTAS	0	13.918,05 +	52.480,40 +
25/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	52.476,40 +
25/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	52.416,40 +
26/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	61262	15.000,00 -	37.416,40 +
26/07/2019	Plat. de Negócios 990		990023	152.642,38 +	190.058,78 +
26/07/2019		RECEB CONTAS	0	11.424,11 +	201.482,89 +
26/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	201.427,89 +
29/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	200.000,00 -	1.427,89 +
29/07/2019		RECEB CONTAS	0	359,55 +	1.787,44 +
29/07/2019		RECEB CONTAS	0	21.417,41 +	23.204,85 +
29/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	23.203,85 +
29/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	137,00 -	23.066,85 +
30/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.080,00 -	12.986,85 +
30/07/2019		RECEB CONTAS	0	9.377,38 +	22.364,23 +
30/07/2019		RECEB CONTAS	0	216.495,01 +	238.859,24 +
30/07/2019		LANC A DEBITO	124391	5.839,45 -	233.019,79 +
30/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	232.997,79 +
30/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	124,00 -	232.873,79 +
31/07/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	230.000,00 -	2.873,79 +
31/07/2019		RECEB CONTAS	0	6.075,85 +	8.949,64 +
31/07/2019		RECEB CONTAS	0	30.856,85 +	39.806,49 +
31/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	39.790,49 +
31/07/2019		TARIFA COBRANCA	0	212,00 -	39.578,49 +

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

G333010847146478031
01/08/2019 09:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814023
01/08/2019 11:37:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	26,15			7,141806		
31/07/2019	SALDO ATUAL	26,20			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,20

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,43C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,72C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00



Extrato conta corrente

G333010847146478011
01/08/2019 08:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	403,95 C	
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	386,72 C	
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
01/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	598,92 C	
01/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.035.812	500,00 D	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	905,34 D	0,00 C
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.289,92 C	
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	954,42 C	
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,31 C	
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	381,37 C	
02/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.839,62 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.515,64 D	0,00 C
03/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
03/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	710,05 C	
03/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	309,99 C	
03/07/2019		+ Ordem Bancária	3.050.438.000.002	293,82 C	
03/07/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	5.693,30 D	
03/07/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	4.235,50 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.604,76 C	0,00 C
04/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	419,09 C	
04/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
04/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	523,39 C	
04/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/07/2019		+ Pagamento de Título	70.401	85,96 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	875,12 D	0,00 C
05/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	110,82 C	
05/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.433,24 C	
05/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	2.000,00 D	
05/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.038.213	500,00 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	59,06 D	0,00 C
08/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	94,95 C	
08/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	163,85 C	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	263,80 D	0,00 C
09/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	194,75 C	
09/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	177,34 C	
09/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	411,81 C	
09/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	295,55 C	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.079,45 D	0,00 C
10/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	74,75 C	
10/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	243,58 C	
10/07/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/07/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	521,67 C	0,00 C

11/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	438,55 C	
11/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	654,60 C	
11/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	230,33 C	
11/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	71.101	1.288,56 D	
11/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	39,92 D	0,00 C
12/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	162,45 C	
12/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	497,47 C	
12/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.131,05 C	
12/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	32,02 C	
12/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	243,31 C	
12/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
12/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.016,40 D	0,00 C
15/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	383,43 C	
15/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	
15/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	555,30 D	
15/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	151,78 C	0,00 C
16/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	377,52 C	
16/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	458,55 C	
16/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	677,06 C	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.657.000.005.948	49,90 D	
16/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	71.601	237,64 D	
16/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	71.602	249,20 D	
16/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	71.603	249,20 D	
16/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	727,19 D	0,00 C
17/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	293,66 C	
17/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	711,07 C	
17/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.115,23 C	
17/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.119,96 D	0,00 C
18/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	946,66 C	
18/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	107,14 C	
18/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	914,15 C	
18/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	414,34 C	
18/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.382,29 D	0,00 C
19/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.038,28 C	
19/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	851,39 C	
19/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.006,31 C	
19/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.312,21 C	
19/07/2019	+ Ordem Banc?ria	3.390.266.000.004	77,02 C	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.285,21 D	0,00 C
22/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	69,21 C	
22/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.632,51 C	
22/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.798,54 C	
22/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	46,62 C	
22/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.667,13 C	
22/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	220,00 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.295.782	10,18 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.983,83 D	0,00 C
23/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	15.155,44 C	
23/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.449,70 C	
23/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.987,41 C	
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.592,55 D	0,00 C
24/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	60.000,00 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	466,48 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	222,06 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	762,63 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	14.142,92 C	

24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	18.004,79 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	27.883,46 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.824,95 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	612,77 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	153,94 C	
24/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	27,21 C	
24/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	710,10 D	
24/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	170.000,00 D	
24/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.122.897	10,18 D	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.619,07 C	0,00 C
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	13.983,03 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.065,22 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	17.198,05 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	100,37 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	137,49 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	135,81 C	
25/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	101,11 C	
25/07/2019	+ Ordem Banc?ria	3.466.951.000.002	269,18 C	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.990,26 D	0,00 C
26/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	373,70 C	
26/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	888,73 C	
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.262,43 D	0,00 C
29/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.003.397	12.000,00 C	
29/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	535,06 C	
29/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
29/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	109,49 C	
29/07/2019	+ TED	72.901	45.000,00 D	
29/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.902	249,20 D	
29/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.903	249,20 D	
29/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.904	249,20 D	
29/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.905	249,20 D	
29/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	72.906	249,20 D	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.569.786	10,45 D	
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	33.584,81 C	0,00 C
30/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.119,25 C	
30/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	226,40 C	
30/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	42,58 C	
30/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
30/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.060,01 C	
30/07/2019	+ Ordem Banc?ria	3.530.884.000.002	812,96 C	
30/07/2019	+ Ordem Banc?ria	3.535.368.000.002	812,96 C	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.089,23 D	0,00 C
31/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	25,71 C	
31/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	163,67 C	
31/07/2019	Distrib Simples Nacional	350	89,74 C	
31/07/2019	+ Pagto conta telefone	73.101	228,91 D	
31/07/2019	+ Pagto conta telefone	73.102	85,01 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	34,80 C	
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011125579814011
01/08/2019 11:33:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.432,58			391,229003		
01/07/2019	APLICAÇÃO	905,34			247,219328	3,662092306	638,448331
02/07/2019	APLICAÇÃO	6.515,64			1.779,055039	3,662416201	2.417,503370
03/07/2019	RESGATE	8.604,76			2.349,264338	3,662746615	68,239032
	Aplicação 26/06/2019	797,53			217,741538		
	Aplicação 27/06/2019	635,44			173,487465		
	Aplicação 01/07/2019	905,50			247,219328		
	Aplicação 02/07/2019	6.266,29			1.710,816007		
04/07/2019	APLICAÇÃO	875,12			238,905399	3,663039859	307,144431
05/07/2019	APLICAÇÃO	59,06			16,121816	3,663358945	323,266247
08/07/2019	APLICAÇÃO	263,80			72,003960	3,663687341	395,270207
09/07/2019	APLICAÇÃO	1.079,45			294,608354	3,664016935	689,878561
10/07/2019	RESGATE	521,67			142,364126	3,664336055	547,514435
	Aplicação 02/07/2019	250,05			68,239032		
	Aplicação 04/07/2019	271,62			74,125094		
11/07/2019	APLICAÇÃO	39,92			10,893387	3,664608396	558,407822
12/07/2019	APLICAÇÃO	2.016,40			550,188566	3,664925304	1.108,596388
15/07/2019	RESGATE	151,78			41,410591	3,665245889	1.067,185797
	Aplicação 04/07/2019	151,78			41,410591		
16/07/2019	APLICAÇÃO	727,19			198,383806	3,665571371	1.265,569603
17/07/2019	APLICAÇÃO	3.119,96			851,078064	3,665891686	2.116,647667
18/07/2019	APLICAÇÃO	2.382,29			649,799789	3,666190782	2.766,447456
19/07/2019	APLICAÇÃO	6.285,21			1.714,223844	3,666504827	4.480,671300
22/07/2019	APLICAÇÃO	6.983,83			1.904,595090	3,666831882	6.385,266390
23/07/2019	APLICAÇÃO	19.592,55			5.342,708855	3,667156592	11.727,975245
24/07/2019	RESGATE	41.619,07			11.348,134608	3,667481171	379,840637
	Aplicação 04/07/2019	452,46			123,369714		
	Aplicação 05/07/2019	59,13			16,121816		
	Aplicação 08/07/2019	264,07			72,003960		
	Aplicação 09/07/2019	1.080,47			294,608354		
	Aplicação 11/07/2019	39,95			10,893387		
	Aplicação 12/07/2019	2.017,81			550,188566		
	Aplicação 16/07/2019	727,57			198,383806		
	Aplicação 17/07/2019	3.121,31			851,078064		
	Aplicação 18/07/2019	2.383,13			649,799789		
	Aplicação 19/07/2019	6.286,88			1.714,223844		
	Aplicação 22/07/2019	6.985,07			1.904,595090		
	Aplicação 23/07/2019	18.201,22			4.962,868218		
25/07/2019	APLICAÇÃO	32.990,26			8.994,588340	3,667789870	9.374,428977
26/07/2019	APLICAÇÃO	1.262,43			344,164666	3,668098799	9.718,593643
29/07/2019	RESGATE	33.584,81			9.155,071282	3,668437849	563,522361
	Aplicação 23/07/2019	1.393,42			379,840637		
	Aplicação 25/07/2019	32.191,39			8.775,230645		
30/07/2019	APLICAÇÃO	4.089,23			1.114,606173	3,668766687	1.678,128534
31/07/2019	RESGATE	34,80			9,484612	3,669101117	1.668,643922
	Aplicação 25/07/2019	34,80			9,484612		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.122,42			1.668,643922		1.668,643922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,58
APLICAÇÕES (+)	89.187,68
RESGATES (-)	84.516,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,05
SALDO ATUAL =	6.122,42

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.030.386,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.030.386,49 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	811.556,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 867.686,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.065,00 -	852.621,28 +
19/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	596	502.550,53 +	1.355.171,81 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	162251	241.857,04 -	1.113.314,77 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	162270	82.928,28 -	1.030.386,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	807.157,49
31/07/2019	Rendimento no Período	4.399,26
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	811.556,75

Saldo Líquido: R\$ 811.556,75

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.037,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.037,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 8.858,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1020	1.060,07 +	9.918,60 +
09/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	548	37,50 +	9.956,10 +
12/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	914	15,75 +	9.971,85 +
12/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	937	24,00 +	9.995,85 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	10.037,85 +

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**G333010847146478038
01/08/2019 09:13:40**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G33701125579814033
01/08/2019 11:42:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	12,34			3,369112		
31/07/2019	SALDO ATUAL	12,36			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

0561/006/00000435-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	200236	CRED TEV	4.861,08C	4.861,08C
01/07/2019	200242	CRED TEV	5.319,14C	10.180,22C
01/07/2019	200248	CRED TEV	17.730,45C	27.910,67C
01/07/2019	200257	CRED TEV	938,30C	28.848,97C
01/07/2019	200266	CRED TEV	754,56C	29.603,53C
01/07/2019	200276	CRED TEV	16.203,60C	45.807,13C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	45.807,13D	0,00
02/07/2019	077778	TEV MESM T	160.000,00D	160.000,00D
02/07/2019	077786	TEV MESM T	100.000,00D	260.000,00D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	260.000,00C	0,00
03/07/2019	125684	CRED TEV	6.918,70C	6.918,70C
03/07/2019	125690	CRED TEV	919,37C	7.838,07C
03/07/2019	125709	CRED TEV	851,74C	8.689,81C
03/07/2019	125713	CRED TEV	489,98C	9.179,79C
03/07/2019	125722	CRED TEV	459,25C	9.639,04C
03/07/2019	125734	CRED TEV	2.075,61C	11.714,65C
03/07/2019	990001	APL AUTOM	11.714,65D	0,00
04/07/2019	158609	CRED TEV	39,32C	39,32C
04/07/2019	158878	CRED TEV	9,83C	49,15C
04/07/2019	159186	CRED TEV	54,06C	103,21C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	103,21D	0,00
05/07/2019	478135	CRED TEV	313,11C	313,11C
05/07/2019	478164	CRED TEV	626,21C	939,32C
05/07/2019	479314	CRED TEV	607,33C	1.546,65C
05/07/2019	479342	CRED TEV	231,87C	1.778,52C
05/07/2019	354179	ENVIO TEV	950,00D	828,52C
05/07/2019	354197	ENVIO TEV	1.400,00D	571,48D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	571,48C	0,00
09/07/2019	086256	ENVIO TEV	159,60D	159,60D
09/07/2019	086257	ENVIO TEV	159,60D	319,20D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	319,20C	0,00
10/07/2019	119581	CRED TEV	85,80C	85,80C
10/07/2019	119598	CRED TEV	39,52C	125,32C
10/07/2019	119601	CRED TEV	43,50C	168,82C
10/07/2019	119609	CRED TEV	7,20C	176,02C
10/07/2019	119639	CRED TEV	36,00C	212,02C
10/07/2019	119876	CRED TEV	60,84C	272,86C
10/07/2019	119883	CRED TEV	505,64C	778,50C
10/07/2019	119889	CRED TEV	22,20C	800,70C
10/07/2019	119907	CRED TEV	7,20C	807,90C
10/07/2019	117946	ENVIO TEV	180,00D	627,90C
10/07/2019	117947	ENVIO TEV	117,60D	510,30C
10/07/2019	117954	ENVIO TEV	49,90D	460,40C
10/07/2019	117958	ENVIO TEV	300,00D	160,40C
10/07/2019	117960	ENVIO TEV	117,60D	42,80C
10/07/2019	117965	ENVIO TEV	49,90D	7,10D
10/07/2019	117972	ENVIO TEV	99,80D	106,90D
10/07/2019	117980	ENVIO TEV	1.700,00D	1.806,90D
10/07/2019	117982	ENVIO TEV	300,00D	2.106,90D
10/07/2019	117989	ENVIO TEV	2.500,00D	4.606,90D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.606,90C	0,00
11/07/2019	098439	CRED TEV	193,82C	193,82C
11/07/2019	098459	CRED TEV	14,40C	208,22C
11/07/2019	098467	CRED TEV	55,20C	263,42C

11/07/2019	098662	CRED TEV	2.611,19C	2.874,61C
11/07/2019	098677	CRED TEV	27,60C	2.902,21C
11/07/2019	098688	CRED TEV	1.139,19C	4.041,40C
11/07/2019	098699	CRED TEV	8.703,94C	12.745,34C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	12.745,34D	0,00
12/07/2019	095761	CRED TEV	58,63C	58,63C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	58,63D	0,00
15/07/2019	242932	ENVIO TEV	49,90D	49,90D
15/07/2019	242939	ENVIO TEV	304,00D	353,90D
15/07/2019	242951	ENVIO TEV	49,90D	403,80D
15/07/2019	242964	ENVIO TEV	99,80D	503,60D
15/07/2019	253894	ENVIO TEV	840,00D	1.343,60D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.343,60C	0,00
16/07/2019	106209	CRED TEV	7,80C	7,80C
16/07/2019	106404	CRED TEV	35,10C	42,90C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	42,90D	0,00
17/07/2019	077354	CRED TEV	22,76C	22,76C
17/07/2019	077359	CRED TEV	75,87C	98,63C
17/07/2019	073250	ENVIO TEV	100,80D	2,17D
17/07/2019	073251	ENVIO TEV	117,60D	119,77D
17/07/2019	073257	ENVIO TEV	100,80D	220,57D
17/07/2019	073265	ENVIO TEV	159,60D	380,17D
17/07/2019	073266	ENVIO TEV	159,60D	539,77D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	539,77C	0,00
18/07/2019	077119	CRED TEV	28,80C	28,80C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	28,80D	0,00
19/07/2019	179415	CRED TEV	3.296,07C	3.296,07C
19/07/2019	179424	CRED TEV	918,51C	4.214,58C
19/07/2019	179430	CRED TEV	1.648,03C	5.862,61C
19/07/2019	179438	CRED TEV	275,55C	6.138,16C
19/07/2019	179454	CRED TEV	18,50C	6.156,66C
19/07/2019	179694	CRED TEV	68,89C	6.225,55C
19/07/2019	179704	CRED TEV	167,40C	6.392,95C
19/07/2019	179718	CRED TEV	558,00C	6.950,95C
19/07/2019	179724	CRED TEV	229,63C	7.180,58C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	7.180,58D	0,00
22/07/2019	155858	CRED TEV	787,52C	787,52C
22/07/2019	155864	CRED TEV	393,76C	1.181,28C
22/07/2019	160487	ENVIO TEV	58,80D	1.122,48C
22/07/2019	160492	ENVIO TEV	58,80D	1.063,68C
22/07/2019	160497	ENVIO TEV	117,60D	946,08C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	946,08D	0,00
23/07/2019	072871	CRED TEV	748,44C	748,44C
23/07/2019	072182	ENVIO TEV	100,80D	647,64C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	647,64D	0,00
25/07/2019	075582	CRED TEV	197,32C	197,32C
25/07/2019	075587	CRED TEV	189,64C	386,96C
25/07/2019	075591	CRED TEV	16.720,71C	17.107,67C
25/07/2019	075598	CRED TEV	5.016,21C	22.123,88C
25/07/2019	075602	CRED TEV	657,20C	22.781,08C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	22.739,08C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	22.739,08D	0,00
26/07/2019	089242	CRED TEV	418,50C	418,50C
26/07/2019	074543	TEV MESM T	50.000,00D	49.581,50D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	49.581,50C	0,00
30/07/2019	016133	CRED TEV	2.973,93C	2.973,93C
30/07/2019	016136	CRED TEV	43,15C	3.017,08C
30/07/2019	016137	CRED TEV	5.164,45C	8.181,53C
30/07/2019	016138	CRED TEV	1.510,37C	9.691,90C
30/07/2019	016144	CRED TEV	983,93C	10.675,83C
30/07/2019	016146	CRED TEV	23.082,92C	33.758,75C
30/07/2019	016147	CRED TEV	6.857,23C	40.615,98C
30/07/2019	016148	CRED TEV	5.174,78C	45.790,76C
30/07/2019	016154	CRED TEV	3.262,57C	49.053,33C
30/07/2019	016155	CRED TEV	301,99C	49.355,32C
30/07/2019	016157	CRED TEV	1.614,77C	50.970,09C

30/07/2019	016161	CRED TEV	16.797,13C	67.767,22C
30/07/2019	016162	CRED TEV	6.913,33C	74.680,55C
30/07/2019	016163	CRED TEV	2.532,94C	77.213,49C
30/07/2019	019382	CRED TEV	32,93C	77.246,42C
30/07/2019	019388	CRED TEV	400,23C	77.646,65C
30/07/2019	019392	CRED TEV	135,17C	77.781,82C
30/07/2019	019395	CRED TEV	964,27C	78.746,09C
30/07/2019	019446	CRED TEV	115,96C	78.862,05C
30/07/2019	019450	CRED TEV	4.865,46C	83.727,51C
30/07/2019	019452	CRED TEV	21.303,52C	105.031,03C
30/07/2019	019453	CRED TEV	5.927,15C	110.958,18C
30/07/2019	019458	CRED TEV	5.267,43C	116.225,61C
30/07/2019	019459	CRED TEV	11.294,46C	127.520,07C
30/07/2019	019462	CRED TEV	4.638,40C	132.158,47C
30/07/2019	019463	CRED TEV	2.927,88C	135.086,35C
30/07/2019	019464	CRED TEV	24.043,92C	159.130,27C
30/07/2019	019466	CRED TEV	138,47C	159.268,74C
30/07/2019	019468	CRED TEV	939,99C	160.208,73C
30/07/2019	019470	CRED TEV	2.383,39C	162.592,12C
30/07/2019	019471	CRED TEV	6.491,57C	169.083,69C
30/07/2019	019474	CRED TEV	482,97C	169.566,66C
30/07/2019	019483	CRED TEV	12.200,96C	181.767,62C
30/07/2019	019484	CRED TEV	31.540,14C	213.307,76C
30/07/2019	019489	CRED TEV	2.371,83C	215.679,59C
30/07/2019	019491	CRED TEV	155,76C	215.835,35C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	215.835,35D	0,00
31/07/2019	020119	CRED TEV	385,25C	385,25C
31/07/2019	020120	CRED TEV	1.430,93C	1.816,18C
31/07/2019	020123	CRED TEV	1.419,25C	3.235,43C
31/07/2019	019838	ENVIO TEV	58,80D	3.176,63C
31/07/2019	019839	TEV MESM T	115.000,00D	111.823,37D
31/07/2019	019841	TEV MESM T	100.000,00D	211.823,37D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	211.823,37C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0561 0055 02/08/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1083	0,6889	1,1825	28/06/2019	31/07/2019
			5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000435-9	07/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	216.083,73C	36.310,716418
Aplicações	317.849,39C	53.367,870910
Resgates	528.785,82D	88.806,234078
Rendimento Bruto no Mês	49,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.196,96C	872,353251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	45.807,13C	7.697,068041
02 / 07	RESGATE	260.000,00D	43.686,288627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	APLICACAO	11.714,65C	1.968,252309
04 / 07	APLICACAO	103,21C	17,340147
05 / 07	RESGATE	571,48D	96,008924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	319,20D	53,620563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	4.606,90D	773,851294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	12.745,34C	2.140,821119
12 / 07	APLICACAO	58,63C	9,847553
15 / 07	RESGATE	1.343,60D	225,661638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	42,90C	7,204848
17 / 07	RESGATE	539,77D	90,647575
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/08/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1083	0,6889	1,1825	28/06/2019	31/07/2019
			5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000435-9	07/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	216.083,73C	36.310,716418
Aplicações	317.849,39C	53.367,870910
Resgates	528.785,82D	88.806,234078
Rendimento Bruto no Mês	49,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.196,96C	872,353251
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	
18 / 07	APLICACAO	28,80C	4,836367
19 / 07	APLICACAO	7.180,58C	1.205,773880
22 / 07	APLICACAO	946,08C	158,859718
23 / 07	APLICACAO	647,64C	108,742446
25 / 07	APLICACAO	22.739,08C	3.817,662153
26 / 07	RESGATE	49.581,50D	8.323,840384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	215.835,35C	36.231,462324
31 / 07	RESGATE	211.823,37D	35.556,315068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000432-4

PM DE ITABAIANA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2019	077786	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
02/07/2019	103681	ENVIO TED	67.500,00D	32.500,00C
02/07/2019	163344	ENVIO TED	135.000,00D	102.500,00D
02/07/2019	164547	ENVIO TED	130.500,00D	233.000,00D
02/07/2019	165587	ENVIO TED	40.617,00D	273.617,00D
02/07/2019	167014	ENVIO TED	27.150,00D	300.767,00D
02/07/2019	093678	ENVIO TEV	80.000,00D	380.767,00D
02/07/2019	093685	ENVIO TEV	193.500,00D	574.267,00D
02/07/2019	093691	ENVIO TEV	40.500,00D	614.767,00D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	614.767,00C	0,00
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	50.000,00C
03/07/2019	000047	CRED TED	60.000,00C	110.000,00C
03/07/2019	000047	CRED TED	320.000,00C	430.000,00C
03/07/2019	000047	CRED TED	430.000,00D	0,00
03/07/2019	990001	APL AUTOM	67.500,00D	67.500,00D
04/07/2019	166406	ENVIO TED	67.500,00C	0,00
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	10.805,53D	10.805,53D
05/07/2019	152845	ENVIO TED	14.929,20D	25.734,73D
05/07/2019	189600	ENVIO TED	39.744,74D	65.479,47D
05/07/2019	190691	ENVIO TED	24.500,00D	89.979,47D
05/07/2019	353678	ENVIO TEV	35.000,00D	124.979,47D
05/07/2019	353694	TEV MESM T	124.979,47C	0,00
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	23.808,60D	23.808,60D
09/07/2019	413780	PAG DARF	23.808,60C	0,00
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	80.000,00C	80.000,00C
10/07/2019	000047	CRED TED	169.000,00C	249.000,00C
10/07/2019	000047	CRED TED	249.000,00D	0,00
10/07/2019	990001	APL AUTOM	148.572,86D	148.572,86D
11/07/2019	046398	TEV MESM T	148.572,86C	0,00
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.200.000,00C	2.200.000,00C
12/07/2019	000001	CRED TED	2.200.000,00D	0,00
12/07/2019	990001	APL AUTOM	330.000,00C	330.000,00C
15/07/2019	000047	CRED TED	134.720,00D	195.280,00C
15/07/2019	151939	ENVIO TED	368.814,20D	173.534,20D
15/07/2019	193103	ENVIO TED	174.700,57D	348.234,77D
15/07/2019	193789	ENVIO TED	348.234,77C	0,00
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	56.091,28D	56.091,28D
16/07/2019	188173	ENVIO TED	100.000,00D	156.091,28D
16/07/2019	092179	ENVIO TEV	156.091,28C	0,00
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	10.760,40C	10.760,40C
17/07/2019	000047	CRED TED	66.906,07D	56.145,67D
17/07/2019	152286	ENVIO TED	56.145,67C	0,00
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	500.000,00C	500.000,00C
18/07/2019	000047	CRED TED	120.000,00D	380.000,00C
18/07/2019	090389	ENVIO TEV	380.000,00D	0,00
18/07/2019	990001	APL AUTOM	555.530,54D	555.530,54D
19/07/2019	829792	PAG GPS	300.000,00D	855.530,54D
19/07/2019	106063	ENVIO TED	269.412,78D	1.124.943,32D
19/07/2019	106933	ENVIO TED	517.304,97D	1.642.248,29D
19/07/2019	111613	ENVIO TEV	1.642.248,29C	0,00
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	128.051,00D	128.051,00D
22/07/2019	439907	PAG BOLETO	128.051,00C	0,00
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	170.000,00C	170.000,00C
24/07/2019	000001	CRED TED	170.000,00D	0,00
24/07/2019	990001	APL AUTOM		

25/07/2019	000047	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
25/07/2019	000047	CRED TED	200.000,00C	280.000,00C
25/07/2019	155809	ENVIO TED	175.721,71D	104.278,29C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	104.236,29C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	104.236,29D	0,00
26/07/2019	074543	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
29/07/2019	000047	CRED TED	400.000,00C	400.000,00C
29/07/2019	011724	CRED TEV	55.000,00C	455.000,00C
29/07/2019	011738	CRED TEV	170.000,00C	625.000,00C
29/07/2019	011747	ENVIO TEV	198.351,42D	426.648,58C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	426.648,58D	0,00
30/07/2019	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
30/07/2019	005963	TEV MESM T	1.671.117,58D	1.551.117,58D
30/07/2019	005964	ENVIO TEV	150.000,00D	1.701.117,58D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.701.117,58C	0,00
31/07/2019	000047	CRED TED	230.000,00C	230.000,00C
31/07/2019	000047	CRED TED	275.000,00C	505.000,00C
31/07/2019	019841	CRED TEV	100.000,00C	605.000,00C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	605.000,00D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000432-7
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			838,18C
01/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	838,18C
01/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,11C	841,29C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			844,42C



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.251.135,61C	210.240,864179
Aplicações	4.614.884,87C	775.015,112316
Resgates	5.011.516,52D	841.549,328873
Rendimento Bruto no Mês	1.614,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	856.118,70C	143.706,647622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	614.767,00D	103.295,726146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	APLICACAO	430.000,00C	72.247,014896
04 / 07	RESGATE	67.500,00D	11.340,567243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	124.979,47D	20.996,613693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	23.808,60D	3.999,480405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	249.000,00C	41.826,223631
11 / 07	RESGATE	148.572,86D	24.955,623463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	2.200.000,00C	369.514,204713
15 / 07	RESGATE	348.234,77D	58.487,099774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	156.091,28D	26.214,777768
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00000432-4 Mês/Ano Folha 07/2019 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.251.135,61C	210.240,864179
Saldo Anterior	4.614.884,87C	775.015,112316
Aplicações	5.011.516,52D	841.549,328873
Resgates	1.614,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	856.118,70C	143.706,647622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	56.145,67D	9.428,952709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	380.000,00C	63.813,176514
19 / 07	RESGATE	1.642.248,29D	275.768,821989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	128.051,00D	21.501,506202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	170.000,00C	28.542,626902
25 / 07	APLICACAO	104.236,29C	17.500,221614
26 / 07	APLICACAO	50.000,00C	8.394,101028
29 / 07	APLICACAO	426.648,58C	71.623,258893
30 / 07	RESGATE	1.701.117,58D	285.560,159477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	605.000,00C	101.554,284122

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00



Extrato conta corrente

G333010847146478024
01/08/2019 08:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814021
01/08/2019 11:36:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8,93			2,437436		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8,94			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,94

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Mês: Julho/2019

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	30.011,23
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	30.011,23
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,37

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	29.950,00
1	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	111,23+	30.061,23
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	50,00-	30.011,23

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J.....	013.104.740/0001.10
CORRECAO MONETARIA.....	0,00
JUROS.....	111,23
I.R.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3379	2,1620	3,728

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

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,708	8,972026	6,35



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		148.536,36C
03/07/2019	330843	APLICACAO	148.536,36D	0,00
04/07/2019	000812	CRED.AUTOR	36,50C	36,50C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	36,50D	0,00
11/07/2019	046398	CRED TEV	148.572,86C	148.572,86C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	148.572,86D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	297.145,72C	49.918,288254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	237,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	297.383,46C	49.918,288254
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	148.536,36C	24.956,531659
04 / 07	APLICACAO	36,50C	6,132306
11 / 07	APLICACAO	148.572,86C	24.955,624288

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		177,10C
04/07/2019	234760	APLICACAO	213,60D	36,50D
04/07/2019	000812	CRED.AUTOR	36,50C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/08/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	13.104.740/0001-10	006.00071020-2	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	213,60C	35,886596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,19C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213,79C	35,886596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	213,60C	35,886596

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/07/2019	000341	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
15/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	4.963,50C
17/07/2019	000001	CRED TED	4.000,00C	8.963,50C
23/07/2019	000237	CRED TED	5.000,00C	13.963,50C
25/07/2019	000047	CRED TED	3.000,00C	16.963,50C
26/07/2019	001045	DP DINH AG	2.000,00C	18.963,50C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		18.963,50C



Extrato conta corrente

G333010847146478010
01/08/2019 08:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
02/07/2019		+ TED Devolvida	700.003	219,56 C	
02/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	3.355,99 D	
02/07/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	802,19 D	
02/07/2019		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	147,27 D	
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	219,56 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.131.080	10,18 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	684,37 D	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
10/07/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	10.000,00 C	
10/07/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.018.395	500,00 D	
10/07/2019		+ Transferência enviada	558.080.000.000.183	6.911,90 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	500,00 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	937,00 D	
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.043.977	10,18 D	
10/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.043.978	10,18 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.130,74 D	0,00 C
11/07/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	25.000,00 C	
11/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	23.804,50 D	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.195,50 D	0,00 C
12/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.200,00 D	
12/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.931.100.329.681	10,18 D	
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.210,18 C	0,00 C
16/07/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	4.351,57 D	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.351,57 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200.000,00 C	
19/07/2019		+ INSS Arrecadação	71.901	188.389,67 D	
19/07/2019		+ INSS Arrecadação	71.902	621,12 D	
19/07/2019		+ INSS Arrecadação	71.903	560,09 D	
19/07/2019		+ INSS Arrecadação	71.904	988,40 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.440,72 D	0,00 C
31/07/2019		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

G336050954306836009
05/08/2019 09:58:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	864,67			236,137005		
02/07/2019	APLICAÇÃO	684,37			186,862978	3,662416201	422,999983
10/07/2019	APLICAÇÃO	6.130,74			1.673,083447	3,664336055	2.096,083430
11/07/2019	APLICAÇÃO	1.195,50			326,228581	3,664608396	2.422,312011
12/07/2019	RESGATE	1.210,18			330,205912	3,664925304	2.092,106099
	Aplicação 17/06/2019	865,42			236,137005		
	Aplicação 02/07/2019	344,76			94,068907		
16/07/2019	RESGATE	4.351,57			1.187,146439	3,665571371	904,959660
	Aplicação 02/07/2019	340,14			92,794071		
	Aplicação 10/07/2019	4.011,43			1.094,352368		
19/07/2019	APLICAÇÃO	9.440,72			2.574,855467	3,666504827	3.479,815127
31/07/2019	SALDO ATUAL	12.767,79			3.479,815127		3.479,815127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,67
APLICAÇÕES (+)	17.451,33
RESGATES (-)	5.561,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	12.767,79

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478018
01/08/2019 08:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		SALDO			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

G337011125579814014
01/08/2019 11:34:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	30,73			8,392743		
31/07/2019	SALDO ATUAL	30,79			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,79

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

 G333010847146478019
 01/08/2019 08:55:36

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.342.946.000.000	125,02 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	125,02 D	0,00 C
23/07/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.438.552.000.000	388,08 C	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	388,08 D	0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814015
01/08/2019 11:34:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.884,81			514,728819		
17/07/2019	APLICAÇÃO	125,02			34,103571	3,665891686	548,832390
23/07/2019	APLICAÇÃO	388,08			105,825859	3,667156592	654,658249
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.402,01			654,658249		654,658249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,81
APLICAÇÕES (+)	513,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	2.402,01

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: Julho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo anterior (R\$)					2.369,43 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2019	JUROS	3	0000000	8,80 +	2.378,23 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.378,23 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.378,23 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		
Total		0,00	3		2.378,23 +
			Total		2.378,23 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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

SALDO FINAL	0,708	9,002339	6,37
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	0,02	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.778,11

> 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	8,972026	8.748,55
SALDO FINAL	975,092	9,002339	8.778,11
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	29,56	0,
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 E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



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	4.149,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.149,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 2.178,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	25.000,00 +	27.178,12 +
01/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	42.178,12 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240731	622,91 -	41.555,21 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240738	292,97 -	41.262,24 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240745	699,05 -	40.563,19 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240753	1.054,37 -	39.508,82 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240759	1.181,27 -	38.327,55 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240765	166,07 -	38.161,48 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240773	166,07 -	37.995,41 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240777	166,07 -	37.829,34 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240782	166,07 -	37.663,27 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240787	496,01 -	37.167,26 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240791	369,11 -	36.798,15 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240798	825,95 -	35.972,20 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240802	166,07 -	35.806,13 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240807	166,07 -	35.640,06 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240809	572,15 -	35.067,91 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240813	1.358,93 -	33.708,98 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240816	166,07 -	33.542,91 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240819	1.917,29 -	31.625,62 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240826	927,47 -	30.698,15 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240831	166,07 -	30.532,08 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240834	1.841,15 -	28.690,93 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240842	216,83 -	28.474,10 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240849	3.160,91 -	25.313,19 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240855	2.171,09 -	23.142,10 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240863	166,07 -	22.976,03 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240867	166,07 -	22.809,96 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240869	166,07 -	22.643,89 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240873	1.155,89 -	21.488,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240879	394,49 -	21.093,51 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240884	1.409,69 -	19.683,82 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240889	1.561,97 -	18.121,85 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240900	572,15 -	17.549,70 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240908	3.896,93 -	13.652,77 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240912	2.805,59 -	10.847,18 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240919	2.323,37 -	8.523,81 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240924	166,07 -	8.357,74 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240929	2.501,03 -	5.856,71 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	240932	952,85 -	4.903,86 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	240934	1.305,11 -	3.598,75 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	240941	137,38 -	3.461,37 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.040,86 -	2.420,51 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	219,56 -	2.200,95 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	12.200,95 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	82161	89,69 -	12.111,26 +
04/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.420,60 -	9.690,66 +
09/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	24.690,66 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	541,80 -	24.148,86 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.793,97 -	22.354,89 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	21.904,89 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.669,36 -	15.235,53 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	937,00 -	14.298,53 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	13.848,53 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.787,50 -	11.061,03 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	9.661,03 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.252,45 -	8.408,58 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.100,00 -	5.308,58 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	428,76 -	4.879,82 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	894,60 -	3.985,22 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - DUA	90390	19,86 -	3.965,36 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DUA	79352	24,99 -	3.940,37 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79367	761,72 -	3.178,65 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79381	168,84 -	3.009,81 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79387	17,01 -	2.992,80 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79401	1.734,87 -	1.257,93 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79410	38,32 -	1.219,61 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	79424	168,68 -	1.050,93 +
12/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1359	20.000,00 +	21.050,93 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	19.490,00 -	1.560,93 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	125123	17,01 -	1.543,92 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	125143	227,93 -	1.315,99 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98341	125,81 -	1.190,18 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	98364	104,12 -	1.086,06 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - DUA	98369	19,86 -	1.066,20 +
17/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	16.066,20 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	80336	166,07 -	15.900,13 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	80340	87,20 -	15.812,93 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	80346	38,62 -	15.774,31 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.959,50 -	13.814,81 +
17/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.760,40 -	3.054,41 +
22/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	33.054,41 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	162155	29,14 -	33.025,27 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	162177	17,12 -	33.008,15 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	162199	101,73 -	32.906,42 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	162223	27.454,91 -	5.451,51 +
25/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	66467	1.214,98 -	4.236,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	66474	59,12 -	4.177,41 +
25/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	66482	28,32 -	4.149,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo anterior (R\$)					63,09 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/07/2019	JUROS	13*	0000000	0,31 +	63,40 +

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

Saldo no período (R\$) 63,40 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 63,40 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
13	63,40 +	Total	
Total	63,40 +		



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		60,10C



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta		Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.870,58 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
	32.870,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Saldo Anterior: 32.870,58 +

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 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

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

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO		200,00C
------------	---	-------	--	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/013/00647161-0
 Nome: ITABAIANA PREFEITURA
 Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			893.109,51C
04/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	893.109,51C
04/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	889,21C	893.998,72C
07/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	893.998,72C
07/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	58,59C	894.057,31C
16/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	894.057,31C
16/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	611,30C	894.668,61C
17/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	894.668,61C
17/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.788,57C	896.457,18C
24/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	896.457,18C
24/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.097,61C	897.554,79C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			897.554,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000336-0

ITABAIANA PREFEITURA MDE

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	179040	ENVIO TEV	90,00D	90,00D
01/07/2019	179044	ENVIO TEV	100,00D	190,00D
01/07/2019	179051	ENVIO TEV	90,00D	280,00D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	280,00C	0,00
03/07/2019	194739	ENVIO TED	864,99D	864,99D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	864,99C	0,00
05/07/2019	353694	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
05/07/2019	151716	ENVIO TED	32.416,55D	2.583,45C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	2.583,45D	0,00
09/07/2019	075482	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
09/07/2019	143467	TEV MESM T	21.122,56D	3.877,44C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	3.877,44D	0,00
10/07/2019	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
10/07/2019	177880	ENVIO TED	509,00D	9.491,00C
10/07/2019	118275	ENVIO TEV	1.600,00D	7.891,00C
10/07/2019	118279	ENVIO TEV	90,00D	7.801,00C
10/07/2019	118283	ENVIO TEV	300,00D	7.501,00C
10/07/2019	118291	ENVIO TEV	600,00D	6.901,00C
10/07/2019	118295	ENVIO TEV	620,00D	6.281,00C
10/07/2019	118305	ENVIO TEV	500,00D	5.781,00C
10/07/2019	118308	ENVIO TEV	620,00D	5.161,00C
10/07/2019	118314	ENVIO TEV	700,00D	4.461,00C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	4.461,00D	0,00
11/07/2019	788437	PAG AGUA	44,12D	44,12D
11/07/2019	788440	PAG AGUA	37,74D	81,86D
11/07/2019	788443	PAG AGUA	1.735,00D	1.816,86D
11/07/2019	788462	PAG AGUA	80,31D	1.897,17D
11/07/2019	097876	ENVIO TEV	90,00D	1.987,17D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.987,17C	0,00
12/07/2019	101482	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
12/07/2019	871921	PAG AGUA	37,74D	14.962,26C
12/07/2019	871922	PAG FONE	89,80D	14.872,46C
12/07/2019	871923	PAG FONE	89,80D	14.782,66C
12/07/2019	871927	PAG FONE	89,80D	14.692,86C
12/07/2019	871929	PAG FONE	89,80D	14.603,06C
12/07/2019	871931	PAG FONE	89,80D	14.513,26C
12/07/2019	871933	PAG FONE	89,80D	14.423,46C
12/07/2019	871935	PAG FONE	89,80D	14.333,66C
12/07/2019	871937	PAG FONE	89,80D	14.243,86C
12/07/2019	871938	PAG AGUA	38,51D	14.205,35C
12/07/2019	871939	PAG FONE	89,80D	14.115,55C
12/07/2019	871940	PAG FONE	113,69D	14.001,86C
12/07/2019	871941	PAG AGUA	166,07D	13.835,79C
12/07/2019	871942	PAG FONE	89,80D	13.745,99C
12/07/2019	871944	PAG FONE	89,80D	13.656,19C
12/07/2019	871945	PAG FONE	89,80D	13.566,39C
12/07/2019	871946	PAG FONE	89,80D	13.476,59C
12/07/2019	871947	PAG AGUA	166,07D	13.310,52C
12/07/2019	871949	PAG AGUA	39,35D	13.271,17C
12/07/2019	871951	PAG FONE	89,80D	13.181,37C
12/07/2019	165034	ENVIO TED	21.976,32D	8.794,95D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	8.794,95C	0,00
15/07/2019	242315	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
15/07/2019	144018	ENVIO TED	11.768,22D	8.231,78C

15/07/2019	152120	ENVIO TED	3.800,05D	4.431,73C
15/07/2019	197110	ENVIO TED	2.533,53D	1.898,20C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	1.898,20D	0,00
16/07/2019	142599	ENVIO TED	2.362,00D	2.362,00D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.362,00C	0,00
19/07/2019	021747	CRED TEV	65.000,00C	65.000,00C
19/07/2019	064121	TEV MESM T	64.068,78D	931,22C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	931,22D	0,00
24/07/2019	000047	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
24/07/2019	399422	PAG AGUA	1.358,93D	28.641,07C
24/07/2019	399423	PAG AGUA	521,39D	28.119,68C
24/07/2019	399424	PAG AGUA	1.841,15D	26.278,53C
24/07/2019	399425	PAG AGUA	166,07D	26.112,46C
24/07/2019	399427	PAG AGUA	1.917,29D	24.195,17C
24/07/2019	399428	PAG AGUA	318,35D	23.876,82C
24/07/2019	399429	PAG AGUA	87,20D	23.789,62C
24/07/2019	399432	PAG AGUA	267,59D	23.522,03C
24/07/2019	399433	PAG AGUA	318,35D	23.203,68C
24/07/2019	399434	PAG AGUA	1.739,63D	21.464,05C
24/07/2019	399435	PAG AGUA	166,07D	21.297,98C
24/07/2019	399436	PAG AGUA	292,97D	21.005,01C
24/07/2019	399437	PAG AGUA	648,29D	20.356,72C
24/07/2019	399441	PAG AGUA	166,07D	20.190,65C
24/07/2019	399442	PAG AGUA	166,07D	20.024,58C
24/07/2019	399443	PAG AGUA	166,07D	19.858,51C
24/07/2019	399444	PAG AGUA	166,07D	19.692,44C
24/07/2019	399446	PAG AGUA	166,07D	19.526,37C
24/07/2019	399447	PAG AGUA	572,15D	18.954,22C
24/07/2019	399448	PAG AGUA	394,49D	18.559,73C
24/07/2019	399451	PAG AGUA	2.932,49D	15.627,24C
24/07/2019	399452	PAG AGUA	496,01D	15.131,23C
24/07/2019	399453	PAG AGUA	1.561,97D	13.569,26C
24/07/2019	399454	PAG AGUA	166,07D	13.403,19C
24/07/2019	399456	PAG AGUA	2.450,27D	10.952,92C
24/07/2019	399457	PAG AGUA	597,53D	10.355,39C
24/07/2019	399458	PAG AGUA	166,07D	10.189,32C
24/07/2019	399459	PAG AGUA	470,63D	9.718,69C
24/07/2019	399462	PAG AGUA	166,07D	9.552,62C
24/07/2019	399463	PAG AGUA	166,07D	9.386,55C
24/07/2019	399464	PAG AGUA	166,07D	9.220,48C
24/07/2019	399465	PAG AGUA	1.688,87D	7.531,61C
24/07/2019	399466	PAG AGUA	851,33D	6.680,28C
24/07/2019	399467	PAG AGUA	166,07D	6.514,21C
24/07/2019	399469	PAG AGUA	292,97D	6.221,24C
24/07/2019	399470	PAG AGUA	166,07D	6.055,17C
24/07/2019	399471	PAG AGUA	242,21D	5.812,96C
24/07/2019	399472	PAG AGUA	166,07D	5.646,89C
24/07/2019	399473	PAG AGUA	166,07D	5.480,82C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	5.480,82D	0,00
25/07/2019	072577	ENVIO TEV	90,00D	90,00D
25/07/2019	072584	ENVIO TEV	90,00D	180,00D
25/07/2019	072589	ENVIO TEV	90,00D	270,00D
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	312,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	312,00C	0,00
29/07/2019	000001	CRED TED	45.000,00C	45.000,00C
29/07/2019	000047	CRED TED	55.000,00C	100.000,00C
29/07/2019	000047	CRED TED	215.000,00C	315.000,00C
29/07/2019	000047	CRED TED	200.000,00C	515.000,00C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	515.000,00D	0,00
30/07/2019	006235	TEV MESM T	449.247,42D	449.247,42D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	449.247,42C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA PREFEITURA MDE	13.104.740/0001-10	006.00000336-0	07/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.472,55C	583,527563
Aplicações	534.232,13C	89.685,290678
Resgates	463.848,53D	77.865,901546
Rendimento Bruto no Mês	33,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.889,20C	12.402,916695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	280,00D	47,049051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	864,99D	145,332629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	2.583,45C	434,020909
09 / 07	APLICACAO	3.877,44C	651,350605
10 / 07	APLICACAO	4.461,00C	749,344512
11 / 07	RESGATE	1.987,17D	333,782813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	8.794,95D	1.477,207054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	1.898,20C	318,808527
16 / 07	RESGATE	2.362,00D	396,686918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	931,22C	156,371874
24 / 07	APLICACAO	5.480,82C	920,217649
25 / 07	RESGATE	312,00D	52,381013
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/08/2019

 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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
 Brasília/DF

 CNPJ da
 Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 ITABAIANA PREFEITURA MDE
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00000336-0 Mês/Ano Folha 07/2019 02/02
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.472,55C	583,527563
Aplicações	534.232,13C	89.685,290678
Resgates	463.848,53D	77.865,901546
Rendimento Bruto no Mês	33,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.889,20C	12.402,916695
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	
29 / 07	APLICACAO	515.000,00C	86.455,176600
30 / 07	RESGATE	449.247,42D	75.413,462065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00



Extrato conta corrente

G334011153530941008
01/08/2019 12:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 86500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	232,92 D	
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	232,92 D	
02/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	253,78 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	719,62 C	0,00 C
03/07/2019		ITCMD	350	7.545,82 C	
03/07/2019		IPVA	350	14.881,92 C	
03/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	266.266,74 C	
03/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.870.000.008.617	36.998,00 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	251.696,48 D	0,00 C
09/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	233.777,84 D	
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	233.777,84 C	0,00 C
10/07/2019		ITCMD	350	1.069,28 C	
10/07/2019		IPVA	350	30.889,38 C	
10/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.826,40 C	
10/07/2019		ITR	350	80,01 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	153.697,13 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	41.042,46 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	4.463,88 C	
10/07/2019		FPE/FPM	350	529.406,72 C	
10/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	517,52 C	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	19.381,04 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	8.649,78 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.426,86 D	
10/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.470,47 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	869.064,63 D	0,00 C
17/07/2019		ITCMD	350	3.991,31 C	
17/07/2019		IPVA	350	13.584,91 C	
17/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	546.204,36 C	
17/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	563.780,58 D	0,00 C
19/07/2019		ITR	350	14,13 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	55.346,50 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	14.779,44 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	1.607,45 C	
19/07/2019		FPE/FPM	350	188.109,90 C	
19/07/2019		IPI/EXPORTACAO	350	213,93 C	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	283.006,89 D	
19/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	253.262,24 D	
19/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.577.379,72 D	
19/07/2019		+ INSS Arrecada??o	71.903	894.503,98 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.748.081,48 C	0,00 C
24/07/2019		ITCMD	350	15.490,74 C	
24/07/2019		IPVA	350	16.915,37 C	
24/07/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.334,89 C	
24/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	178.741,00 D	0,00 C
30/07/2019		ITR	350	10,15 C	
30/07/2019		FPE/FPM	350	153.386,18 C	

30/07/2019	FPE/FPM	350	40.959,43 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	4.454,85 C	
30/07/2019	FPE/FPM	350	523.111,47 C	
30/07/2019	IPI/EXPORTACAO	350	89,50 C	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	359.702,98 D	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	362.308,60 D	0,00 C
31/07/2019	ITCMD	350	39.151,91 C	
31/07/2019	IPVA	350	16.196,60 C	
31/07/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.073,05 C	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	285.421,56 D	
31/07/2019	S A L D O			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

G334011153530941009
01/08/2019 12:09:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.597.352,88			709.320,626651		
02/07/2019	RESGATE	719,62			196,487772	3,662416201	709.124,138879
	Aplicação 29/05/2019	719,62			196,487772		
03/07/2019	APLICAÇÃO	251.696,48			68.717,961261	3,662746615	777.842,100140
09/07/2019	RESGATE	233.777,84			63.803,700733	3,664016935	714.038,399407
	Aplicação 29/05/2019	209.608,47			57.207,288502		
	Aplicação 30/05/2019	24.169,37			6.596,412231		
10/07/2019	APLICAÇÃO	869.064,63			237.168,375649	3,664336055	951.206,775056
17/07/2019	APLICAÇÃO	563.780,58			153.790,844981	3,665891686	1.104.997,620037
19/07/2019	RESGATE	2.748.081,48			749.509,849207	3,666504827	355.487,770830
	Aplicação 30/05/2019	271.987,74			74.181,748092		
	Aplicação 05/06/2019	150.079,20			40.932,498678		
	Aplicação 10/06/2019	1.026.171,98			279.877,439908		
	Aplicação 12/06/2019	500.349,65			136.465,019698		
	Aplicação 26/06/2019	178.171,33			48.594,325847		
	Aplicação 28/06/2019	239.310,60			65.269,405923		
	Aplicação 03/07/2019	251.954,74			68.717,961261		
	Aplicação 10/07/2019	130.056,24			35.471,449800		
24/07/2019	APLICAÇÃO	178.741,00			48.736,719199	3,667481171	404.224,490029
30/07/2019	APLICAÇÃO	362.308,60			98.754,876205	3,668766687	502.979,366234
31/07/2019	APLICAÇÃO	285.421,56			77.790,595270	3,669101117	580.769,961504
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.130.903,71			580.769,961504		580.769,961504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.597.352,88
APLICAÇÕES (+)	2.511.012,85
RESGATES (-)	2.982.578,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.116,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.116,92
SALDO ATUAL =	2.130.903,71

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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	437.586,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	301.946,80 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	739.533,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	301.946,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 302.783,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/07/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3097	134.802,79 +	437.586,51 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	300.480,09
31/07/2019	Rendimento no Período	1.466,71
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	301.946,80

Saldo Líquido: R\$ 301.946,80

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		8,03C



Extrato conta corrente

G333010847146478032
01/08/2019 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.998.516.000.024	10.293,99 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.998.828.000.021	20.293,43 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria	2.999.241.000.019	1.240,24 C	
02/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	4.378,44 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.449,22 D	0,00 C
15/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	4.946,32 D	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.946,32 C	0,00 C
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.181.000.053	1.240,24 C	
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.261.000.022	10.293,99 C	
31/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.543.310.000.018	20.293,43 C	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.827,66 D	
31/07/2019		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

G337011125579814024
01/08/2019 11:38:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	28.506,63			7.784,981496		
02/07/2019	APLICAÇÃO	27.449,22			7.494,839060	3,662416201	15.279,820556
15/07/2019	RESGATE	4.946,32			1.349,519282	3,665245889	13.930,301274
	Aplicação 31/05/2019	4.946,32			1.349,519282		
31/07/2019	APLICAÇÃO	31.827,66			8.674,511545	3,669101117	22.604,812819
31/07/2019	SALDO ATUAL	82.939,34			22.604,812819		22.604,812819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.506,63
APLICAÇÕES (+)	59.276,88
RESGATES (-)	4.946,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,15
SALDO ATUAL =	82.939,34

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478033
01/08/2019 09:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.123.000.032	7.213,60 C	
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.096.555.000.061	17.269,80 C	
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.112.116.000.045	2.067,20 C	
04/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.112.198.000.064	71.680,60 C	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.940,00 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	95.291,20 D	0,00 C
05/07/2019		+ Ordem Banc?ria	3.119.041.000.066	18.713,20 C	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.713,20 D	0,00 C
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	7.681,40 D	
12/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	23.844,32 D	
12/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	13.896,70 D	
12/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	3.841,14 D	
12/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.263,56 C	0,00 C
16/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	15.554,90 D	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.554,90 C	0,00 C
18/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	1.345,50 D	
18/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.767,10 D	
18/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	789,00 D	
18/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	9.221,84 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.123,44 C	0,00 C
19/07/2019		+ TED Devolvida	700.003	356,67 C	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	2.210,20 D	
19/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	356,67 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.210,20 C	0,00 C
23/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	6.426,54 D	
23/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	478,50 D	
23/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	4.022,16 D	
23/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	356,67 D	
23/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.283,87 C	0,00 C
31/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	5.220,20 D	
31/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	33.808,10 D	
31/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	5.611,43 D	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	44.639,73 C	
31/07/2019		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

G337011125579814025
01/08/2019 11:39:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	319.356,85			87.214,333623		
04/07/2019	APLICAÇÃO	95.291,20			26.014,240540	3,663039859	113.228,574163
05/07/2019	APLICAÇÃO	18.713,20			5.108,208144	3,663358945	118.336,782307
12/07/2019	RESGATE	49.263,56			13.441,900152	3,664925304	104.894,882155
	Aplicação 15/03/2019	49.263,56			13.441,900152		
16/07/2019	RESGATE	15.554,90			4.243,513064	3,665571371	100.651,369091
	Aplicação 15/03/2019	15.554,90			4.243,513064		
18/07/2019	RESGATE	13.123,44			3.579,584583	3,666190782	97.071,784508
	Aplicação 15/03/2019	9.842,97			2.684,795212		
	Aplicação 27/03/2019	194,81			53,137675		
	Aplicação 03/04/2019	3.085,66			841,651696		
19/07/2019	RESGATE	2.210,20			602,808425	3,666504827	96.468,976083
	Aplicação 03/04/2019	2.210,20			602,808425		
23/07/2019	RESGATE	11.283,87			3.077,007953	3,667156592	93.391,968130
	Aplicação 03/04/2019	11.283,87			3.077,007953		
31/07/2019	RESGATE	44.639,73			12.166,394050	3,669101117	81.225,574080
	Aplicação 03/04/2019	44.639,73			12.166,394050		
31/07/2019	SALDO ATUAL	298.024,84			81.225,574080		81.225,574080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.356,85
APLICAÇÕES (+)	114.004,40
RESGATES (-)	136.075,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,29
SALDO ATUAL =	298.024,84

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			329.904,63C
05/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	329.904,63C
05/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,04C	329.914,67C
21/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	329.914,67C
21/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.636,01C	331.550,68C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			331.550,68C

**Extrato conta corrente**G333010847146478036
01/08/2019 09:12:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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 - Poupança

G337011125579814030
01/08/2019 11:40:42

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período 07/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			1.572,73 C
05/07	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,31 D
05/07	05/	JUROS	278-X		5,84 C

Saldos

SALDO 1.577,26 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011125579814029
01/08/2019 11:40:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	402.774,41			109.995,140497		
31/07/2019	SALDO ATUAL	403.583,29			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.774,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,88
SALDO ATUAL =	403.583,29

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478035
01/08/2019 09:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814028
01/08/2019 11:40:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	21.141,52			5.773,615988		
31/07/2019	SALDO ATUAL	21.183,98			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.141,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,46
SALDO ATUAL =	21.183,98

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478040
01/08/2019 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814035
01/08/2019 11:43:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.048,10			3.563,353359		
31/07/2019	SALDO ATUAL	13.074,30			3.563,353359		3.563,353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.048,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	13.074,30

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478039
01/08/2019 09:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814034
01/08/2019 11.43:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31748-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.729,01			2.656,931426		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.748,55			2.656,931426		2.656,931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.729,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	9.748,55

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: Julho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo anterior (R\$)						45,01 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
08/07/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	45,17 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						45,17 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						45,17 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	6		45,17 +	
			Total		45,17 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/08/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000452-9	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	12.928,23C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.942,23C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/07/2019	738368	DBPCV TV	5.247,23D	5.247,23D
10/07/2019	738369	DBPCV TV	61.514,35D	66.761,58D
10/07/2019	738370	DBPCV TV	2.041,41D	68.802,99D
10/07/2019	738371	DBPCV TV	4.491,09D	73.294,08D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	73.294,08C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.760,13C
26/07/2019	990210	CRED JUROS	58,55C	15.818,68C



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0561 5413 02/08/2019

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,2908	1,8598	3,2057	1,549676	1,554182

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647313-0	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	73.894,00C	47.683,511876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	73.294,08D	47.248,641110
Rendimento Bruto no Mês	75,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	675,87C	434,870765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	73.294,08D	47.248,641110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		17,31C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00426005-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.006.357,74C
06/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.006.357,74C
06/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.168,62C	3.017.526,36C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			3.017.526,36C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

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\$)
0,10C

IMPRIMIR FECHAR

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

PAG: 001

AG: 0551 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 426.005-8

PERIODO: 01042019 ATE: 30042019

CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: PM DE ITABAIANA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/04/2019	000000	CR AUT RET	561.000.000,00 C	561.000.000,10 C
12/04/2019	069200	CRED TEV	28.000,00 C	561.028.000,10 C
12/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.436,46 D	561.018.563,64 C
12/04/2019	140831	ENVIO TED	200.262,54 D	560.818.301,10 C
12/04/2019	000561	CR AUT RET	181.699,00 C	561.000.000,10 C
12/04/2019	000000	ES CRE RET	561.000.000,00 D	0,10 C ✓
16/04/2019	000000	DEB.JUROS	6.400.742,85 D	6.400.742,75 D
18/04/2019	000561	CRED.AUTOR	69.709,90 C	6.331.032,85 D
18/04/2019	000561	CRED.AUTOR	6.400.742,85 C	69.710,00 C
18/04/2019	000000	DEB.JUROS	73.029,42 D	3.319,42 D
22/04/2019	000561	CRED.AUTOR	3.355,66 C	36,24 C
22/04/2019	000000	DEB.JUROS	18,93 D	17,31 C

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2019	990210	REM BASICA	0,00C	192.497,02C
28/07/2019	990210	CRED JUROS	715,13C	193.212,15C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 5413 Emissão 02/08/2019

 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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,2908	1,8598	3,2057	1,549676	1,554182

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 Conta Corrente 006.00647322-9 Mês/Ano 07/2019 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.736,30C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.744,26C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 02/08/2019

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,2908	1,8598	3,2057	1,549676	1,554182

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647366-0 07/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.220,40C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.415,86C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00



Extrato conta corrente

G333010847146478044
01/08/2019 09:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.484,00 D	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.484,00 C	0,00 C
16/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.224,00 D	
16/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.224,00 C	0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814038
01/08/2019 11:44:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	589.057,37			160.867,838684		
15/07/2019	RESGATE	2.484,00			677,717151	3,665245889	160.190,121533
	Aplicação 12/04/2019	2.484,00			677,717151		
16/07/2019	RESGATE	1.224,00			333,917929	3,665571371	159.856,203604
	Aplicação 12/04/2019	1.224,00			333,917929		
31/07/2019	SALDO ATUAL	586.528,58			159.856,203604		159.856,203604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.057,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.708,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,21
SALDO ATUAL =	586.528,58

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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**G333010847146478045
01/08/2019 09:16:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814040
01/08/2019 11:45:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	168.973,55			46.145,607048		
31/07/2019	SALDO ATUAL	169.312,90			46.145,607048		46.145,607048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.973,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,35
SALDO ATUAL =	169.312,90

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478025
01/08/2019 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814022
01/08/2019 11:37:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	75,65			20,658387		
31/07/2019	SALDO ATUAL	75,80			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	75,80

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G338050759040323000
05/08/2019 08:06:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 07/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338050759040323009
05/08/2019 08:06:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	201,59			55,051614		
31/07/2019	SALDO ATUAL	201,99			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	201,99

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

G333010847146478041
01/08/2019 09:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814036
01/08/2019 11:43:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	282.217,30			77.071,758217		
31/07/2019	SALDO ATUAL	282.784,07			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.217,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,77
SALDO ATUAL =	282.784,07

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	34.634,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.634,54 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	80.000,00 +	0,00 +
18/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	80.000,00 +	80.000,00 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.953,43 -	76.046,57 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	71.819,86 -	4.226,71 +
23/07/2019		RESGATE CDB	396348	12.293,88 +	16.520,59 +
24/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.080,76 -	4.439,83 +
30/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	30.194,71 +	34.634,54 +

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 / 300.325-4

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	12.244,59
23/07/2019	Resgate 396348	12.293,88
23/07/2019	Rendimento no Período	49,29
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/07/2019	R\$ 12.293,88	R\$ 213,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.293,88	R\$ 213,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		28,70C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/07/2019	-	SALDO		643,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			25,01C
01/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25,01C
01/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	25,10C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			25,19C



Extrato conta corrente

G333010847146478046
01/08/2019 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814041
01/08/2019 11:45:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	163.956,32			44.775,433175		
31/07/2019	SALDO ATUAL	164.285,59			44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.956,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,27
SALDO ATUAL =	164.285,59

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647398-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/07/2019	739275	DBPCV TV	97.692,68D	97.692,68D
11/07/2019	739276	DBPCV TV	3.068,88D	100.761,56D
11/07/2019	739277	DBPCV TV	1.534,44D	102.296,00D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	102.296,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código Operação Emissão
0561 5413 02/08/2019

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2908	1,8598	3,2057	28/06/2019	31/07/2019
			1,549676	1,554182

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00647398-9	07/2019	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	103.205,33C	66.598,006435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.296,00D	65.936,245666
Rendimento Bruto no Mês	119,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.028,50C	661,760768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	102.296,00D	65.936,245666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00



Extrato conta corrente

G333010847146478047
01/08/2019 09:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		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

G337011125579814042
01/08/2019 11:45:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	334,14			91,250684		
31/07/2019	SALDO ATUAL	334,81			91,250684		91,250684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	334,81

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300327-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	210.058,62 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	210.058,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	210.058,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 209.570,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/07/2019		APLICAÇÃO CDB	159433	209.570,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.327-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/07/2019	Aplicação 159433	209.570,00
31/07/2019	Rendimento no Período	488,62
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	210.058,62

Saldo Líquido: R\$ 210.058,62

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.298,45

(+) 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

7.470,88

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

639.993,76

(+) 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

645.611,63

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

39.578,49

(+) 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

46.618,49

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

856.959,99

(+) 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

877.093,54

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

30.017,60

(+) 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

30.756,69

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta: 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE

Conciliação da Conta **1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE**

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

298.024,84

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2019 VALOR PG NA TED DE 33.808,10 Nº 073.102 , SENDO A NF 2058, CORRESPONDE A 1.474,00

Total: 1.474,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

299.498,84

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta: 1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE

Conciliação da Conta **1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.017.543,67

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/07/2019 CRÉDITO A REGULARIZAR 07

17,21

Total: 17,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.017.526,46

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

669,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

17/07/2015 DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU

1.184,50

Total: 1.184,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.853,53

Data: 31/07/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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