

Numero do Recibo: cd8f70c34d23d16fcc3c38a1636db199
Data da Entrega: 29/07/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 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: 30/07/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 30/07/2019

Emitido em: 28/08/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	199.470.000,00	199.470.000,00	12.223.432,53	83.912.310,49	-115.557.689,51
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.790.000,00	18.790.000,00	1.725.458,93	14.596.376,71	-4.193.623,29
110000000	IMPOSTOS	15.040.000,00	15.040.000,00	1.598.162,06	13.316.227,53	-1.723.772,47
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.100.000,00	4.100.000,00	524.163,61	2.640.938,13	-1.459.061,87
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.100.000,00	4.100.000,00	524.163,61	2.640.938,13	-1.459.061,87
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.600.000,00	3.600.000,00	508.708,56	2.495.810,88	-1.104.189,12
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	508.708,56	2.495.810,88	-1.104.189,12
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	15.455,05	145.127,25	-354.872,75
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	15.455,05	145.127,25	-354.872,75
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	10.940.000,00	10.940.000,00	1.073.998,45	10.675.289,40	-264.710,60
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.370.000,00	4.370.000,00	284.124,98	5.885.278,52	1.515.278,52
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.510.000,00	3.510.000,00	98.112,60	4.626.055,86	1.116.055,86
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	43.212,05	3.980.948,94	680.948,94
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.844,95	16.330,19	6.330,19
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	50.866,96	581.972,34	381.972,34
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	188,64	46.804,39	46.804,39
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	860.000,00	860.000,00	186.012,38	1.259.222,66	399.222,66
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	850.000,00	186.012,38	1.230.362,66	380.362,66
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	789.873,47	4.790.010,88	-1.779.989,12
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.570.000,00	6.570.000,00	789.873,47	4.790.010,88	-1.779.989,12
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	783.465,69	4.614.813,22	-1.885.186,78
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	82,87	5.191,15	-14.808,85
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	6.045,49	152.481,29	102.481,29
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	279,42	17.525,22	17.525,22
112000000	TAXAS	3.750.000,00	3.750.000,00	127.296,87	1.280.149,18	-2.469.850,82
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	127.296,87	1.280.149,18	-1.769.850,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	127.296,87	1.280.149,18	-1.769.850,82
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.050.000,00	3.050.000,00	127.296,87	1.280.149,18	-1.769.850,82
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	124.782,36	1.220.416,33	-1.279.583,67
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	752,15	4.704,88	4.704,88
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	1.548,60	49.130,81	-500.869,19
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	213,76	5.897,16	5.897,16
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	546.473,70	3.144.902,98	-2.555.097,02
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	546.473,70	3.144.902,98	-1.855.097,02
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	546.473,70	3.144.902,98	-1.855.097,02
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	546.473,70	3.144.902,98	-1.855.097,02
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	43.002,97	252.543,42	-847.456,58
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	43.002,97	252.543,42	-847.456,58
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	43.002,97	252.543,42	-847.456,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	43.002,97	252.543,42	-847.456,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	43.002,97	252.543,42	-847.456,58
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.850.000,00	173.850.000,00	9.864.242,93	65.646.202,85	-108.203.797,15
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.720.000,00	91.720.000,00	4.148.113,89	25.879.848,04	-65.840.151,96
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	91.720.000,00	91.720.000,00	4.148.113,89	25.879.848,04	-65.840.151,96
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.010.000,00	50.010.000,00	3.316.222,92	22.732.507,85	-27.277.492,15
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	46.000.000,00	3.313.060,28	22.727.094,10	-23.272.905,90
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.000.000,00	46.000.000,00	3.313.060,28	22.727.094,10	-23.272.905,90
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	3.162,64	5.413,75	-4.586,25
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	3.162,64	5.413,75	-4.586,25
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	98.654,07	378.670,66	-621.329,34
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	35.388,22	35.388,22	35.388,22
1718022010	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	35.388,22	35.388,22	35.388,22
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	500.000,00	500.000,00	4.610,01	29.793,31	-470.206,69
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00	500.000,00	4.610,01	29.793,31	-470.206,69
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	58.655,84	313.489,13	-186.510,87
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	58.655,84	313.489,13	-186.510,87
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	733.236,90	2.768.669,53	-411.330,47
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	146.403,30	861.841,39	-638.158,61
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	146.403,30	861.841,39	-638.158,61
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

JUNHO/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	131.371,60	570.294,80	-529.705,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	131.371,60	570.294,80	-529.705,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	70.000,00	70.000,00	0,00	127.310,64	57.310,64
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	70.000,00	70.000,00	0,00	127.310,64	57.310,64
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	500.000,00	500.000,00	455.462,00	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	455.462,00	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	2.369.200,50	16.130.989,68	-17.999.010,32
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	34.130.000,00	34.130.000,00	2.369.200,50	16.130.989,68	-17.999.010,32
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	31.220.000,00	31.220.000,00	2.162.949,04	15.776.833,97	-15.443.166,03
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.774.480,25	12.115.970,27	-13.884.029,73
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.774.480,25	12.115.970,27	-13.884.029,73
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	388.468,79	3.605.967,11	-1.394.032,89
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	388.468,79	3.605.967,11	-1.394.032,89
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	6.812,30	-13.187,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	6.812,30	-13.187,70
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	200.000,00	0,00	48.084,29	-151.915,71
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	48.084,29	-151.915,71
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	-3.318,54	144.585,71	44.585,71
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	-29.387,31	0,00	-50.000,00
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	-29.387,31	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	26.068,77	144.585,71	94.585,71
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	50.000,00	26.068,77	144.585,71	94.585,71
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	209.570,00	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	209.570,00	209.570,00	134.570,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	209.570,00	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	3.346.928,54	23.635.365,13	-24.364.634,87
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	48.000.000,00	48.000.000,00	3.346.928,54	23.635.365,13	-24.364.634,87
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	3.346.928,54	23.146.289,45	-24.853.710,55
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	3.346.928,54	23.146.289,45	-24.853.710,55
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	3.346.928,54	23.146.289,45	-24.853.710,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	44.254,00	272.284,53	242.284,53
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	14.254,00	175.916,73	155.916,73
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	14.254,00	175.916,73	155.916,73
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	14.254,00	175.916,73	165.916,73
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	14.254,00	175.916,73	165.916,73
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	14.254,00	175.916,73	165.916,73
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	96.367,80	96.367,80
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.000,00	96.367,80	96.367,80
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	96.367,80	96.367,80
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	30.000,00	96.367,80	96.367,80
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.940.000,00	10.940.000,00	102.296,00	299.694,00	-10.640.306,00
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	102.296,00	299.694,00	-10.630.306,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.080.000,00	8.080.000,00	102.296,00	299.694,00	-7.780.306,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.080.000,00	8.080.000,00	102.296,00	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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.900.000,00	6.900.000,00	102.296,00	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	102.296,00	299.694,00	-2.100.306,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	102.296,00	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	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.095.834,06	-7.683.618,84	-7.726.381,16
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.410.000,00	-15.410.000,00	-1.095.834,06	-7.683.618,84	-7.726.381,16
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-662.612,02	-4.545.418,69	-4.654.581,31
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-632,52	-1.082,69	-917,31
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	-354.896,02	-2.423.193,93	-2.776.806,07
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-77.693,50	-712.561,08	-287.438,92
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-1.362,45	-2.637,55
	TOTAL DA RECEITA	195.000.000,00	195.000.000,00	11.229.894,47	76.528.385,65	-118.471.614,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

JUNHO/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	37.644.075,78	40.012.653,34	119.394.722,44	5.399.493,62	106.930.940,67	11.808.123,30	56.120.434,09	11.727.251,95	53.860.990,77	53.069.949,90	12.463.781,77
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.329.000,00	162.130,52	361.775,44	1.129.355,08	72.784,55	1.111.904,61	106.188,29	652.568,22	109.394,34	641.121,15	470.783,46	17.450,47
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	162.130,52	342.580,44	1.128.550,08	72.784,55	1.111.099,61	106.188,29	652.308,22	109.394,34	641.121,15	469.978,46	17.450,47
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00	85.000,00	84.000,00	681.000,00	85.000,00	681.000,00	79.898,91	447.077,80	79.898,91	447.077,80	233.922,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	16.036,67	79.824,70	16.036,67	79.824,70	50.175,30	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	2.827,47	26.518,61	1.724,67	22.084,58	746,80	19.345,21	7.173,40	13.091,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	-2.162,92	1.700,43	-2.162,92	1.700,43	0,00	1.700,43	0,00	3.299,57
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	44.586,14	36.012,00	208.574,14	-12.880,00	208.574,14	7.893,36	38.946,67	9.914,36	30.894,97	177.679,17	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	546,00	396,00	1.058,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.797,60	4.367,61	2.797,60	4.367,61	632,39	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

JUNHO/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	303.588,94	179.040,00	866.548,94	14.470,18	865.429,54	116.172,50	492.495,97	121.239,40	491.282,87	374.146,67	1.119,40
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	0,00	15.145,00	13.470,00	14.700,00	13.470,00	14.700,00	445,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	10.145,00	0,00	15.145,00	0,00	15.145,00	13.470,00	14.700,00	13.470,00	14.700,00	445,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	732.000,00	293.443,94	174.040,00	851.403,94	14.470,18	850.284,54	102.702,50	477.795,97	107.769,40	476.582,87	373.701,67	1.119,40
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	560.000,00	205.000,00	144.000,00	621.000,00	5.000,00	621.000,00	73.311,96	357.391,31	73.311,96	357.391,31	263.608,69	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	8.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.754,56	59.551,62	15.754,56	59.551,62	60.448,38	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	6.082,88	14.234,52	6.082,88	14.234,52	6.082,88	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.387,30	3.880,60	1.133,10	2.089,10	0,00	876,00	3.004,60	1.119,40
33903300 10010000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	70.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	6.200,00	27.900,00	12.400,00	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	0,00	7.040,00	2.960,00	0,00	2.960,00	220,00	1.420,00	220,00	1.420,00	1.540,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.892,00	0,00	2.892,00	1.000,00	2.892,00	0,00	1.192,00	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	2.690,00	202.894,31	19.827,22	106.609,38	19.827,22	106.529,38	96.364,93	0,00
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

JUNHO/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	2.690,00	202.894,31	19.827,22	106.609,38	19.827,22	106.529,38	96.364,93	0,00
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	87.168,82	16.130,46	87.168,82	72.831,18	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	15.443,75	3.506,76	15.443,75	19.556,25	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	190,00	290,00	190,00	290,00	190,00	290,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	290,50	0,00	2.290,50	1.500,00	2.290,50	0,00	278,00	0,00	198,00	2.092,50	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.058,00	0,00	2.058,00	1.000,00	2.058,00	0,00	173,00	0,00	173,00	1.885,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.639.500,00	2.788.106,80	1.176.723,14	11.250.883,66	174.243,34	10.509.379,33	1.239.908,18	6.318.157,86	1.269.025,54	6.183.407,03	4.325.972,30	741.504,33
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA E DA GESTÃO DE PESSOAS	11.500,00	50.699,10	11.000,00	51.199,10	0,00	51.199,10	17.405,46	22.146,46	5.448,00	5.448,00	45.751,10	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	50.699,10	0,00	51.199,10	0,00	51.199,10	17.405,46	22.146,46	5.448,00	5.448,00	45.751,10	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	699.387,85	52.546,85	1.756.841,00	4.495,51	1.690.910,08	99.843,31	802.600,72	157.178,61	786.655,80	904.254,28	65.930,92
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	610.000,00	699.387,85	0,00	1.309.387,85	4.495,51	1.309.387,85	99.843,31	549.016,41	157.178,61	533.071,49	776.316,36	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	52.546,85	447.453,15	0,00	381.522,23	0,00	253.584,31	0,00	253.584,31	127.937,92	65.930,92
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	5.465.000,00	2.027.667,35	988.374,95	6.504.292,40	169.747,83	5.828.718,99	937.215,27	3.672.012,33	920.954,79	3.573.513,78	2.255.205,21	675.573,41
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	90.000,00	2.448.000,00	310.124,43	1.538.871,58	310.124,43	1.538.871,58	909.128,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	495.000,00	0,00	35.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	61.405,76	261.176,04	61.405,76	261.176,04	198.823,96	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	110.757,18	0,00	120.757,18	59.405,47	120.757,18	59.405,47	120.757,18	65.636,06	120.757,18	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	124.500,00	9.500,00	81.000,00	189.000,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.400,00	4.600,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	1.730,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.462,36	80.782,08	8.020,60	51.232,69	8.435,01	42.651,33	38.130,75	19.217,92
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.012,18	0,00	4.012,18	2.224,52	4.012,18	0,00	5.987,82
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	128.600,00	71.400,00	0,00	71.400,00	5.780,00	36.720,00	0,00	25.160,00	46.240,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	50.031,20	0,00	350.031,20	0,00	350.031,20	33.387,07	159.905,07	30.487,07	138.427,47	211.603,73	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arendamento Mercantil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.000,00	595.458,41	700.000,00	865.458,41	12.880,00	223.791,74	9.861,70	134.379,62	16.011,70	128.298,03	95.493,71	641.666,67
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.000,00	75.529,00	5.600,00	31.836,00	0,00	24.538,00	50.991,00	4.471,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	492.500,00	47.623,39	348.253,13	47.623,39	348.253,13	144.246,87	2.500,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	692,65	3.786,59	692,65	3.786,59	1.213,41	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	480,84	0,00	480,84	1.519,16	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	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	737.628,40	368.814,20	737.628,40	368.814,20	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

JUNHO/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	43.775,27	257.285,67	43.775,27	257.285,67	258.714,33	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	43.775,27	257.285,67	43.775,27	257.285,67	258.714,33	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	0,00	3.608,90	0,00	0,00	11.352,50	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	10.352,50	0,00	11.352,50	0,00	11.352,50	0,00	3.608,90	0,00	0,00	11.352,50	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	2.450.000,00	0,00	38.801,34	2.411.198,66	0,00	2.411.198,66	141.668,87	1.560.503,78	141.668,87	1.560.503,78	850.694,88	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	141.668,87	1.560.503,78	141.668,87	1.560.503,78	850.694,88	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.188.900,00	8.012.553,02	5.829.348,56	19.372.104,46	262.338,48	17.262.582,47	1.507.730,67	8.454.650,68	1.874.977,40	8.133.173,77	9.129.408,70	2.109.521,99
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	118.863,11	100.000,00	168.863,11	0,00	138.863,11	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	16.895,12	30.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	50.000,00	118.863,11	0,00	168.863,11	0,00	138.863,11	0,00	121.967,99	0,00	121.967,99	16.895,12	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11250000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11900000-Obras e Instalações	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.000,00	39.309,00	100.000,00	44.309,00	0,00	44.309,00	34.196,00	38.577,00	17.851,00	17.851,00	26.458,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	39.309,00	0,00	44.309,00	0,00	44.309,00	34.196,00	38.577,00	17.851,00	17.851,00	26.458,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	941.900,00	1.076.058,41	752.238,10	1.265.720,31	0,00	1.171.513,61	228.578,53	1.045.760,67	228.578,53	1.022.748,81	148.764,80	94.206,70
44905100 11110000-Obras e Instalações	125.000,00	277.058,41	92.436,64	309.621,77	277.058,41	309.621,77	183.868,83	183.868,83	160.856,97	160.856,97	148.764,80	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	401.000,00	799.000,00	243.901,46	956.098,54	-277.058,41	861.891,84	44.709,70	861.891,84	67.721,56	861.891,84	0,00	94.206,70
44905100 11900000-Obras e Instalações	415.900,00	0,00	415.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	63.000,00	0,00	40.965,70	22.034,30	0,00	22.034,30	2.620,06	13.267,64	2.620,06	11.718,24	10.316,06	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	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.547,40	12.190,60	2.547,40	10.641,20	9.358,80	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	72,66	986,60	72,66	986,60	957,26	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

JUNHO/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	789.399,00	821.583,49	1.919.815,51	0,00	1.919.815,51	39.928,33	360.378,43	81.915,65	353.533,23	1.566.282,28	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.400.000,00	365.000,00	815.220,99	949.779,01	-116.399,00	949.779,01	5.988,00	16.694,95	9.451,20	13.394,65	936.384,36	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	552.000,00	424.399,00	6.362,50	970.036,50	116.399,00	970.036,50	33.940,33	343.683,48	72.464,45	340.138,58	629.897,92	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.450.000,00	1.369.651,68	303.109,86	3.516.541,82	39.520,75	3.030.155,02	250.670,42	1.625.560,31	223.033,59	1.570.216,19	1.459.938,83	486.386,80
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	125.000,00	1.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	45.716,65	86.981,40	45.716,65	86.981,40	47.018,60	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	36.650,00	227.722,02	1.108.927,98	-25.508,12	1.107.141,88	97.679,37	629.340,06	97.679,37	629.340,06	477.801,82	1.786,10
31901300 11110000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	18.135,36	104.441,80	18.135,36	104.441,80	165.558,20	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	0,00	120.000,00	0,00	77.302,30	10.219,88	28.257,91	10.219,88	28.257,81	49.044,49	42.697,70
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.375,10	0,00	10.375,10	0,00	10.375,10	2.484,00	3.780,00	0,00	1.296,00	9.079,10	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	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	21.220,21	129.961,26	21.220,21	107.741,05	146.841,47	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	709.181,36	0,00	1.219.181,36	65.028,87	777.981,36	55.214,95	255.189,52	30.062,12	224.909,71	553.071,65	441.200,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	703,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	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	0,00	11.163,50	0,00	11.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,50	0,00
45905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	816.000,00	523.384,28	659.012,19	680.372,09	10.020,11	590.882,00	13.015,11	579.197,00	479.433,34	569.872,24	21.009,76	89.490,09
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	0,00	7.236,76	0,00	7.236,76	7.236,76	7.236,76	0,00	49.700,59
33903000 11230000-Material de Consumo	60.000,00	67.922,28	0,00	127.922,28	10.020,11	119.984,29	13.015,11	108.299,29	16.734,58	98.974,53	21.009,76	7.937,99
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	390.533,54	39.466,46	0,00	7.614,95	0,00	7.614,95	0,00	7.614,95	0,00	31.851,51
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.416,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	455.462,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.661.000,00	1.423.495,93	849.305,22	4.235.190,71	67.112,62	4.185.868,26	497.262,65	2.466.713,92	490.734,08	2.401.150,42	1.784.717,84	49.322,45
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	360.773,26	64.226,74	32.100,00	32.100,00	3.295,94	3.295,94	3.295,94	3.295,94	28.804,06	32.126,74
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	317.289,33	1.701.299,78	317.289,33	1.701.299,78	920.700,22	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	80.961,16	309.494,97	80.961,16	309.494,97	140.505,03	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/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	14.011,40	14.011,40	14.011,40	14.011,40	14.011,40	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	125.000,00	25.000,00	100.000,00	150.000,00	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	2.000,00	3.000,00	325,00	1.140,00	325,00	1.140,00	90,00	860,00	280,00	1.860,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	31.089,40	0,00	61.089,40	0,00	58.518,40	3.100,00	29.897,40	5.960,00	29.627,40	28.891,00	2.571,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	4.355,80	0,00	124.355,80	30.481,04	117.935,80	27.591,77	89.544,72	21.657,02	64.969,27	52.966,53	6.420,00
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	12.822,00	2.137,00	10.685,00	8.959,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	34.251,00	0,00	44.251,00	180,18	39.764,57	180,18	12.730,57	336,37	7.956,67	31.807,90	4.486,43
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	235.439,38	10.126,72	545.312,66	-11.985,00	543.454,38	21.370,87	152.215,43	19.995,86	145.688,28	397.766,10	1.858,28
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	5.457,00	0,00	10.457,00	2.000,00	10.457,00	2.000,00	6.419,00	0,00	4.419,00	6.038,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	328,10	49,24	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.926.000,00	430.836,11	247.171,41	3.109.664,70	35.185,00	3.037.696,49	308.663,87	1.658.163,48	299.719,83	1.640.398,38	1.397.298,11	71.968,21
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	125.000,00	1.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	51.829,47	102.095,40	51.829,47	102.095,40	31.904,60	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	165.766,60	1.118.402,25	165.766,60	1.118.402,25	913.597,75	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	44.430,70	213.288,79	44.430,70	213.288,79	186.711,21	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

JUNHO/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	24.117,00	24.117,00	24.117,00	24.117,00	24.117,00	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	20.000,00	100.000,00	0,00	68.569,79	1.312,78	49.183,44	6.714,58	46.888,74	21.681,05	31.430,21
33903000 11240000-Material de Consumo	0,00	10.281,16	0,00	10.281,16	0,00	10.281,16	0,00	4.022,06	0,00	3.874,10	6.407,06	0,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	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	5.367,60	894,60	4.473,00	6.262,20	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	1.700,00	0,00	121.700,00	1.700,00	121.700,00	20.312,72	92.197,60	5.966,88	77.851,76	43.848,24	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	0,00	53.175,00	5.800,00	12.637,00	0,00	300,00	0,00	218,00	12.419,00	40.538,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	174.467,00	0,00	174.467,00	3.568,00	174.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.467,00	0,00
45909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.040.000,00	1.493.739,50	514.690,55	2.019.048,95	0,00	2.019.048,95	14.467,35	139.626,14	31.483,19	129.311,57	1.889.737,38	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	680.000,00	1.332.000,00	459.386,41	1.552.613,59	-161.739,50	1.552.613,59	0,00	20.946,88	4.231,10	13.721,36	1.538.892,23	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	360.000,00	161.739,50	55.304,14	466.435,36	161.739,50	466.435,36	14.467,35	118.679,26	27.252,09	115.590,21	350.845,15	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	248.000,00	104.145,20	105.123,44	247.021,76	0,00	247.021,76	404,20	14.068,41	3.766,43	13.799,01	233.222,75	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	210.000,00	82.000,00	91.391,17	200.608,83	-6.545,20	200.608,83	0,00	2.680,22	0,00	2.410,82	198.198,01	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	38.000,00	22.145,20	13.732,27	46.412,93	6.545,20	46.412,93	404,20	11.388,19	3.766,43	11.388,19	35.024,74	0,00
2027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	1.200.000,00	58.303,06	790.228,60	468.074,46	0,00	468.074,46	7.424,15	74.669,69	15.841,70	74.406,69	393.667,77	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.050.000,00	0,00	779.233,05	270.766,95	-40.303,06	270.766,95	2.244,00	9.586,30	6.486,30	9.586,30	261.180,65	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.000,00	58.303,06	10.995,55	197.307,51	40.303,06	197.307,51	5.180,15	65.083,39	9.355,40	64.820,39	132.487,12	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	579.867,74	409.920,00	1.669.947,74	105.000,00	381.800,00	105.000,00	311.200,00	0,00	206.200,00	175.600,00	1.288.147,74
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.064.000,00	378.312,00	200.000,00	1.242.312,00	0,00	256.800,00	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00	70.600,00	985.512,00
33904000 11200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	173.920,00	322.635,74	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	302.635,74
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	105.000,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	390.495,70	12.814.272,60	35.606.223,10	633.380,35	35.241.308,05	3.984.070,38	21.893.518,52	3.985.644,67	21.856.520,52	13.384.787,53	364.915,05
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	160.000,00	53.529,70	20.000,00	193.529,70	0,00	83.529,70	12.335,99	67.002,58	13.910,28	67.002,58	16.527,12	110.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	150.000,00	13.529,70	0,00	163.529,70	0,00	83.529,70	12.335,99	67.002,58	13.910,28	67.002,58	16.527,12	80.000,00
44905100 11150000-Obras e Instalações	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.387.000,00	336.966,00	546.575,80	4.177.390,20	3.644,20	4.013.042,20	341.476,95	2.150.685,61	341.476,95	2.113.687,61	1.899.354,59	164.348,00
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	3.644,20	3.088.644,20	284.456,97	1.726.066,17	284.456,97	1.726.066,17	1.362.578,03	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	760.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	57.019,98	289.282,22	57.019,98	289.282,22	410.717,78	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	0,00	164.368,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	164.348,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	0,00	173.598,00	0,00	173.598,00	0,00	132.548,00	0,00	95.550,00	78.048,00	0,00
44905200 11510000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.220,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
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

JUNHO/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	0,00	11.482.435,00	26.378.565,00	592.671,67	26.312.671,67	3.107.817,54	16.720.817,38	3.107.817,54	16.720.817,38	9.591.854,29	65.893,33
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	47.328,33	952.671,67	92.671,67	952.671,67	144.781,99	803.216,19	144.781,99	803.216,19	149.455,48	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	11.374.106,67	19.625.893,33	500.000,00	19.560.000,00	2.479.518,66	13.593.109,95	2.479.518,66	13.593.109,95	5.966.890,05	65.893,33
31901300 11120000-Obrigações Patronais	5.861.000,00	0,00	61.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	483.516,89	2.324.491,24	483.516,89	2.324.491,24	3.475.508,76	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	5.600.000,00	0,00	743.261,80	4.856.738,20	37.064,48	4.832.064,48	522.439,90	2.955.012,95	522.439,90	2.955.012,95	1.877.051,53	24.673,72
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	65.326,28	334.673,72	0,00	310.000,00	26.143,26	198.852,05	26.143,26	198.852,05	111.147,95	24.673,72
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.010.000,00	0,00	587.935,52	3.422.064,48	37.064,48	3.422.064,48	413.751,03	2.342.121,53	413.751,03	2.342.121,53	1.079.942,95	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	82.545,61	414.039,37	82.545,61	414.039,37	685.960,63	0,00
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	31.430.000,00	20.180.411,84	13.860.854,90	37.749.556,94	1.795.340,73	28.715.505,45	2.022.994,95	10.386.986,75	2.387.401,12	10.256.845,57	18.458.659,88	9.034.051,49
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	15.000,00	20.422,00	14.000,00	21.422,00	0,00	21.422,00	0,00	2.719,50	1.855,00	1.970,00	19.452,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	20.422,00	0,00	21.422,00	0,00	21.422,00	0,00	2.719,50	1.855,00	1.970,00	19.452,00	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 BAIROS 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	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	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

JUNHO/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	1.938.087,16	700.000,00	1.988.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.087,16
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	1.938.087,16	0,00	1.988.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.087,16
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	200.162,23	805.406,82	199.527,46	429.837,77	537,52	46.315,83	537,52	46.315,83	383.521,94	375.569,05
44905100 10010000-Obras e Instalações	210.000,00	100.000,00	60.162,23	249.837,77	199.527,46	249.837,77	537,52	29.794,70	537,52	29.794,70	220.043,07	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	150.000,00	405.569,05	0,00	555.569,05	0,00	180.000,00	0,00	16.521,13	0,00	16.521,13	163.478,87	375.569,05
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

JUNHO/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	238.000,00	228.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.409,25
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	200.000,00	228.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.409,25
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

JUNHO/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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	203.473,57	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.526,43	3.473,57	0,00	3.473,57	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS	2.000,00	0,00	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

JUNHO/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	7.106.218,46	3.090.379,70	9.272.838,76	1.420.633,11	3.588.822,51	0,00	57.390,43	0,00	57.390,43	3.531.432,08	5.684.016,25
44905100 10010000-Obras e Instalações	77.000,00	1.195.010,09	0,00	1.272.010,09	0,00	113.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.060,44	1.158.949,65
44905100 15100000-Obras e Instalações	3.167.500,00	5.911.208,37	1.077.879,70	8.000.828,67	1.420.633,11	3.475.762,07	0,00	57.390,43	0,00	57.390,43	3.418.371,64	4.525.066,60
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	140.719,59	449.847,59	140.719,59	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	97.310,07	121.115,46	97.310,07	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	43.409,52	328.732,13	43.409,52	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	0,00	8.000,00	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	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

JUNHO/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	948.954,74	1.989.144,24	8.934.810,50	110.518,16	8.900.236,98	982.571,86	6.117.940,27	1.100.057,52	6.003.613,59	2.896.623,39	34.573,52
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	147.692,91	936.437,49	147.692,91	936.437,49	457.562,51	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.250.000,00	194.000,00	400.000,00	4.044.000,00	50.000,00	4.044.000,00	544.062,89	2.840.131,90	544.062,89	2.840.131,90	1.203.868,10	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	141.613,13	657.755,51	141.613,13	657.755,51	342.244,49	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	15.017,81	61.687,06	15.017,81	61.687,06	18.312,94	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	135.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	235.535,59	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	37.245,91	0,00	47.245,91	0,00	47.245,91	0,00	47.245,91	0,00	47.245,91	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	5.600,00	0,00	6.600,00	1.000,00	5.600,00	1.000,00	5.600,00	1.000,00	5.600,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000.000,00	373.379,77	800.000,00	1.573.379,77	42.134,53	1.550.668,32	101.313,83	986.617,97	224.925,90	888.334,58	662.333,74	22.711,45
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	4.646,24	0,00	9.646,24	2.395,66	9.646,24	2.395,66	9.646,24	3.205,56	7.250,58	2.395,66	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	28.800,00	4.800,00	24.000,00	33.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	34.592,03	0,00	334.592,03	14.987,97	323.729,96	24.675,63	156.271,64	17.739,32	147.424,01	176.305,95	10.862,07
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	221.118,75	301.508,71	221.118,75	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	221.118,75	301.508,71	221.118,75	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

JUNHO/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	5.561.138,90	1.826.662,53	6.789.476,37	47.059,00	6.778.554,33	347.807,09	1.383.841,45	516.566,59	1.383.841,45	5.394.712,88	10.922,04
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000.000,00	800.000,00	550.000,00	1.250.000,00	0,00	1.244.104,99	110.007,13	143.431,49	110.007,13	143.431,49	1.100.673,50	5.895,01
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	947.500,00	131.387,70	821.112,30	959,00	819.268,00	50.000,00	218.759,50	218.759,50	218.759,50	600.508,50	1.844,30
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	12.889,27	7.110,73	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	82,73
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	3.760.956,40	1.112.385,56	4.648.570,84	0,00	4.648.570,84	187.799,96	1.001.139,96	187.799,96	1.001.139,96	3.647.430,88	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	0,00	62.682,50	46.100,00	59.582,50	0,00	13.482,50	0,00	13.482,50	46.100,00	3.100,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.000,00	741.443,61	2.218.034,17	3.523.409,44	15.065,00	2.810.935,22	309.644,67	1.896.473,04	385.950,68	1.881.408,04	929.527,18	712.474,22
33903000 16200000-Material de Consumo	1.510.000,00	0,00	1.167.150,97	342.849,03	15.065,00	275.070,01	15.065,00	272.680,01	91.371,01	257.615,01	17.455,00	67.779,02
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	294.579,67	1.357.812,20	294.579,67	1.357.812,20	912.072,18	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	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	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	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	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

JUNHO/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	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	70.755,31	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	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	70.755,31	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

JUNHO/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	1.117.475,01	1.124.589,48	3.219.335,53	174.121,96	3.154.517,43	366.661,49	1.948.031,68	332.338,30	1.798.032,52	1.356.484,91	64.818,10
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	10.000,00	1.210,00	2.000,00	9.210,00	0,00	9.210,00	1.700,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.980,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.210,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	1.700,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.980,00	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

JUNHO/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	1.116.265,01	1.022.589,48	3.210.125,53	174.121,96	3.145.307,43	364.961,49	1.945.801,68	330.108,30	1.795.802,52	1.349.504,91	64.818,10
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	185.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	25.174,55	178.467,35	25.174,55	178.467,35	136.532,65	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	560.000,00	180.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	110.116,42	504.837,80	110.116,42	504.837,80	525.162,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	27.442,46	116.787,54	27.442,46	116.787,54	83.212,46	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	0,00	1.865,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	279.418,00	500.000,00	767.918,00	155.857,84	752.667,86	116.926,84	493.501,91	72.812,05	371.785,27	380.882,59	15.250,14
33903000 15300000-Material de Consumo	195.000,00	144.872,57	0,00	339.872,57	2.315,70	310.346,27	37.547,70	310.346,27	53.400,30	293.248,65	17.097,62	29.526,30
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	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	50.000,00	2.600,00	0,00	52.600,00	9.400,00	52.600,00	11.100,00	29.100,00	11.100,00	25.500,00	27.100,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.450,00	0,00	80.000,00	360.450,00	5.495,00	340.408,34	36.600,10	170.324,85	30.009,10	162.739,95	177.668,39	20.041,66
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.637,00	0,00	3.637,00	1.000,00	3.637,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	1.849,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	16.841,75	224,48	26.617,27	53,42	26.617,27	53,42	26.617,27	53,42	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

JUNHO/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

JUNHO/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	279.886,20	480.554,54	453.831,66	2.000,00	445.107,66	50.375,70	243.964,42	48.094,90	238.101,62	207.006,04	8.724,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DOPLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	11.086,00	1.000,00	12.086,00	0,00	12.086,00	3.945,00	4.210,00	0,00	265,00	11.821,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.086,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	3.945,00	4.210,00	0,00	265,00	11.821,00	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
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	268.800,20	21.554,54	441.745,66	2.000,00	433.021,66	46.430,70	239.754,42	48.094,90	237.836,62	195.185,04	8.724,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00	224.000,00	0,00	354.000,00	2.000,00	354.000,00	38.571,93	193.444,11	38.571,93	193.444,11	160.555,89	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	27.000,00	38.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	7.612,97	33.036,15	7.612,97	33.036,15	31.963,85	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	0,00	3.000,00	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	6.317,20	0,00	7.317,20	0,00	6.617,20	245,80	6.569,70	1.430,00	4.651,90	1.965,30	700,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	0,00	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	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	480,00	1.976,00	0,00	8.024,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	483,00	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00	783,00	0,00	783,00	700,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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

JUNHO/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

JUNHO/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	698.107,92	1.171.811,53	2.819.746,39	414.696,91	2.792.407,59	329.151,94	1.591.919,62	308.339,41	1.536.371,37	1.256.036,22	27.338,80
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00	16.826,10	0,00	26.826,10	0,00	26.826,10	269,30	5.895,10	4.796,00	5.625,80	21.200,30	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	16.826,10	0,00	26.826,10	0,00	26.826,10	269,30	5.895,10	4.796,00	5.625,80	21.200,30	0,00
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	681.281,82	254.361,53	2.792.920,29	414.696,91	2.765.581,49	328.882,64	1.586.024,52	303.543,41	1.530.745,57	1.234.835,92	27.338,80
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	520.000,00	150.000,00	1.670.000,00	400.000,00	1.670.000,00	230.544,65	998.835,05	230.544,65	998.835,05	671.164,95	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	10.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	38.248,50	163.236,85	38.248,50	163.236,85	112.763,15	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

JUNHO/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	12.696,91	53.017,20	4.104,23	34.167,00	605,00	27.645,47	25.371,73	26.982,80
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	98.000,00	7.000,00	67.000,00	137.000,00	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	141.610,42	0,00	411.610,42	0,00	411.610,42	32.105,26	199.654,45	20.265,26	186.284,30	225.326,12	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	3.605,35	0,00	103.605,35	2.000,00	103.605,35	8.880,00	45.762,35	6.880,00	41.863,35	61.742,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	861,53	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	138,47	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	1.020,12	0,00	1.020,12	0,00	664,12	0,00	664,12	0,00	186,00	478,12	356,00
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

JUNHO/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	275.538,56	419.284,27	815.254,29	27.116,97	788.952,98	170.263,18	471.650,97	144.850,15	407.846,61	381.106,37	26.301,31
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	275.538,56	400.284,27	815.254,29	27.116,97	788.952,98	170.263,18	471.650,97	144.850,15	407.846,61	381.106,37	26.301,31
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00	197.000,00	27.656,86	130.997,19	27.656,86	130.997,19	66.002,81	23.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	4.486,34	22.279,61	4.486,34	22.279,61	32.720,39	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	22.269,27	22.269,27	22.269,27	22.269,27	22.269,27	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	0,00	317,47	9.682,53	3.493,06	7.021,22	900,56	4.428,72	280,97	3.291,22	3.730,00	2.661,31
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	249.238,32	314.582,80	484.655,52	1.354,64	484.655,52	113.452,15	279.953,21	90.156,71	218.784,35	265.871,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	21.384,00	18.616,00	0,00	17.976,00	1.498,00	6.692,00	0,00	5.194,00	12.782,00	640,00
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	58.566,48	61.660,70	293.405,78	0,00	292.462,47	16.784,83	192.323,20	17.179,25	191.996,26	100.466,21	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

JUNHO/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
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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	259.500,00	58.566,48	24.660,70	293.405,78	0,00	292.462,47	16.784,83	192.323,20	17.179,25	191.996,26	100.466,21	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	13.787,44	107.768,53	13.787,44	107.768,53	78.231,47	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	20.431,50	2.997,39	20.431,50	19.568,50	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	4.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	5.029,48	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	52.937,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	53.437,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	1.600,00	5.000,00	6.600,00	0,00	5.656,69	0,00	5.656,69	394,42	5.329,75	326,94	943,31
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.660,70	2.339,30	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.074.000,00	3.145.192,51	2.319.042,63	4.900.149,88	1.772.316,00	4.845.378,52	1.819.405,50	2.983.905,28	1.049.622,13	1.637.078,84	3.208.299,68	54.771,36
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	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	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

JUNHO/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

JUNHO/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
1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00	232.500,00	7.500,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	232.500,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LASER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	409.358,21	22.115,75	679.242,46	100.607,70	665.023,10	71.356,56	312.012,94	69.152,13	304.615,44	360.407,66	14.219,36
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	373.383,38	1.383,38	522.000,00	68.000,00	522.000,00	53.061,19	222.376,76	53.061,19	222.376,76	299.623,24	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	33.000,00	27.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	10.788,30	34.971,16	10.788,30	34.971,16	25.028,84	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	0,00	25.000,00	2.607,70	11.220,64	2.652,70	10.085,32	448,27	6.387,72	4.832,92	13.779,36
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	20.218,33	3.450,00	16.768,33	24.150,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.150,70	18.849,30	0,00	18.849,30	1.404,37	12.886,54	1.404,37	12.636,64	6.212,66	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	440,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	1.383,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	1.883,38	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	2.467.734,30	2.164.600,00	3.794.134,30	1.666.588,30	3.793.134,30	1.722.640,80	2.532.251,80	956.710,00	1.216.071,00	2.577.063,30	1.000,00
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	115.050,00	115.050,00	79.500,00	79.500,00	115.900,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	18.750,00	18.750,00	13.250,00	13.250,00	5.750,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100.000,00	2.435.234,30	2.000.000,00	3.535.234,30	1.647.588,30	3.535.234,30	1.588.840,80	2.383.451,80	863.960,00	1.108.321,00	2.426.913,30	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	5.000,00	58.826,88	160.173,12	5.120,00	140.653,12	25.408,14	128.072,54	22.160,00	104.824,40	35.828,72	19.520,00
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	20.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	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	5.000,00	1.001,88	4.998,12	0,00	4.998,12	928,14	928,14	0,00	0,00	4.998,12	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	5.120,00	20.480,00	4.480,00	18.160,00	2.160,00	15.840,00	4.640,00	19.520,00
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	44.530,26	23.910,00	180.620,26	50.000,00	180.620,26	17.648,15	95.022,35	17.648,15	95.022,35	85.597,91	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	149.000,00	44.530,26	12.910,00	180.620,26	50.000,00	180.620,26	17.648,15	95.022,35	17.648,15	95.022,35	85.597,91	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	36.000,00	0,00	146.000,00	50.000,00	146.000,00	14.505,22	77.606,37	14.505,22	77.606,37	68.393,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	13.718,19	3.142,93	13.718,19	10.281,81	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	2.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186.143,52	104.331,36	534.812,16	3.994,15	522.490,00	40.940,32	288.629,19	41.669,97	287.660,91	234.829,09	12.322,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	41.180,05	9.800,05	36.380,00	0,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	41.180,05	7.800,05	36.380,00	0,00	36.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	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
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	3.831,15	64.223,73	3.831,15	64.223,73	46.414,05	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	1.835,72	50.094,49	1.835,72	50.094,49	32.905,51	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.995,43	10.491,46	1.995,43	10.491,46	13.508,54	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	142.325,69	35.531,31	387.794,38	3.994,15	375.472,22	37.109,17	224.405,46	37.838,82	223.437,18	152.035,04	12.322,16
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	234.000,00	86.530,00	0,00	320.530,00	400,00	320.530,00	29.790,58	182.060,88	29.790,58	182.060,88	138.469,12	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	3.500,00	35.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	5.959,62	29.726,99	5.959,62	29.726,99	8.773,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	19.056,92	4.531,31	24.525,61	2.683,15	12.203,45	1.263,65	9.194,50	1.993,30	8.226,22	3.977,23	12.322,16
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	0,00	0,00	1.000,00	911,00	1.000,00	95,32	184,32	95,32	184,32	815,68	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

JUNHO/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	1.400.257,65	591.383,97	3.191.873,68	353.659,25	3.134.190,93	267.420,04	1.486.384,84	297.414,62	1.467.009,00	1.667.181,93	57.682,75
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.383.000,00	1.400.257,65	591.383,97	3.191.873,68	353.659,25	3.134.190,93	267.420,04	1.486.384,84	297.414,62	1.467.009,00	1.667.181,93	57.682,75
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	3.262,87	15.859,82	1.124,87	12.920,82	6.583,81	11.795,95	4.063,87	19.166,18
33903000 10010000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.262,87	15.833,82	1.124,87	12.894,82	6.583,81	11.769,95	4.063,87	19.166,18
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	1.009.521,48	431.167,60	2.198.353,88	342.000,00	2.187.321,82	213.785,04	1.083.116,31	214.668,18	1.077.078,04	1.110.243,78	11.032,06
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00	917.000,00	361.000,00	1.606.000,00	335.000,00	1.606.000,00	165.411,23	802.470,13	165.411,23	802.470,13	803.529,87	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	255.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	34.487,58	133.541,23	34.487,58	133.541,23	116.458,77	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

JUNHO/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	4.480,00	5.520,00	0,00	4.487,94	0,00	2.360,81	1.942,01	2.360,81	2.127,13	1.032,06
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	22.809,32	0,00	197.809,32	7.000,00	197.809,32	9.886,23	39.719,58	8.827,36	37.681,31	160.128,01	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	317.204,39	33.955,00	727.249,39	3.000,00	727.249,39	28.500,00	266.533,39	52.996,00	258.836,00	468.413,39	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	195.812,00	0,00	545.812,00	0,00	545.812,00	18.040,00	219.396,00	31.826,00	219.396,00	326.416,00	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	5.530,00	23.700,00	18.170,00	18.170,00	139.830,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	3.392,39	0,00	23.392,39	3.000,00	23.392,39	4.930,00	23.392,39	3.000,00	21.225,00	2.167,39	0,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	46.000,00	68.347,92	19.000,00	95.347,92	0,00	95.347,92	8.654,25	49.862,58	8.654,25	49.862,58	45.485,34	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	34.530,80	5.988,00	34.530,80	35.469,20	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.418,25	6.647,86	1.418,25	6.647,86	8.352,14	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	1.611,92	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.736,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	1.248,00	7.072,00	1.248,00	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

JUNHO/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	73.723,37	135.460,49	5.396,38	107.975,98	15.355,88	73.951,74	14.512,38	69.436,43	38.539,55	27.484,51
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	57.000,00	9.011,70	39.314,07	9.011,70	39.314,07	17.685,93	13.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,98	7.124,32	2.350,98	7.124,32	2.875,68	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	2.183,86	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	955,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	64.626,74	35.373,26	4.296,38	20.888,75	2.735,38	17.992,75	1.744,28	14.378,45	6.510,30	14.484,51
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	4.500,00	750,00	3.750,00	5.250,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	3.417,39	8.582,61	1.100,00	8.582,61	507,82	2.515,98	655,42	2.364,97	6.217,64	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	39.044.333,43	40.604.037,31	122.586.596,12	5.753.152,87	110.065.131,60	12.075.543,34	57.606.818,93	12.024.666,57	55.327.999,77	54.737.131,83	12.521.464,52

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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		11.229.894,47	ORÇAMENTÁRIA		12.024.666,57
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.725.458,93		02 - Judiciária	121.239,40	
12 - CONTRIBUIÇÕES	546.473,70		04 - Administração	1.965.433,49	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43.002,97		08 - Assistência Social	290.830,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.864.242,93		12 - Educação	5.860.622,07	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.254,00		13 - Cultura	1.027.462,13	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.296,00		15 - Urbanismo	2.228.624,06	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.095.834,06		18 - Gestão Ambiental	18.057,47	
			20 - Agricultura	332.338,30	
			27 - Desporto e Lazer	180.058,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		143.226,07			
451120200 - Repasse Recebido	143.226,07				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.327.425,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.323.612,08	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	569.412,78	
113810800 - Salário Família	12.757,16		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.521.072,94	
113810900 - Salário Maternidade	15.046,18		351120203 - Repasse Concedido - FMS	34.499,06	
21881010201 - Inss	503.996,23		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	194.440,83	
21881010202 - Inss Serviços	10.189,45		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	8.000,00	
21881010301 - Finanprev/Se	362,55				
21881010401 - Irrf	386.991,54		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.310.093,83
21881010402 - Irrf - Serviços	13.876,82		113810800 - Salário Família	12.785,43	
21881010801 - Iss	1.044,77		113810900 - Salário Maternidade	16.155,90	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.614,04		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.193,99	
21881011301 - Sintra Guardas	325,25		21881010201 - Inss	500.604,17	
21881011302 - Sintese	20.248,52		21881010202 - Inss Serviços	6.459,13	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	317.889,39		21881010301 - Finanprev/Se	362,55	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.326,47		21881010401 - Irrf	386.991,54	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.891,34		21881010402 - Irrf - Serviços	13.876,82	
21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78		21881010801 - Iss	1.044,77	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.808,25		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.568,33	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	12.833,34		21881011301 - Sintra Guardas	333,46	
			21881011302 - Sintese	17.563,79	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011310 - Sindipema	28,48	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	319.504,01	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		18.587.890,45	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	360,44	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.314.115,70		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.605,31	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.273.774,75		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	4.915,47	
			21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.329,46	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		15.622.437,06
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.443.740,94	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	10.178.696,12	
Total Geral dos Ingressos:		31.284.623,07	Total Geral dos Dispêndios:		31.284.623,07

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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		121.336.585,39 D	20.276.209,51	135.327.342,99	22.304.522,24	126.760.862,11	119.308.272,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.668.373,28 D	19.221.308,80	131.628.177,06	22.206.351,82	125.791.244,19	15.683.330,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.587.890,45 D	18.413.842,46	126.752.468,19	21.379.295,85	120.891.776,55	15.622.437,06 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.587.890,45 D	18.413.842,46	126.752.468,19	21.379.295,85	120.891.776,55	15.622.437,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.587.890,45 D	18.413.842,46	126.752.468,19	21.379.295,85	120.891.776,55	15.622.437,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.314.115,70 D	12.274.540,47	89.914.442,42	15.144.915,23	86.605.248,39	5.443.740,94 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		8.314.115,70 D	12.274.540,47	89.914.442,42	15.144.915,23	86.605.248,39	5.443.740,94 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	13.498,19 D	258.683,42	1.946.568,47	271.785,92	1.951.835,49	395,69 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	96.877,94 D	3.313.246,73	23.238.100,30	3.388.914,95	23.318.943,50	21.209,72 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	874,87 D	3.166,06	5.424,95	1.132,18	5.317,87	2.908,75 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	172.439,83 D	63.336,75	344.980,72	208.533,46	481.997,75	27.243,12 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	59.882,01 D	35.457,10	65.242,01	93.706,30	94.000,15	1.632,81 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	55,28 D	0,09	6,43	0,00	4.300,00	55,37 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	12.964,82 D	516,57	9.639,00	12.900,00	12.900,00	581,39 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	48.026,14 D	79,16	48.436,33	0,00	480,84	48.105,30 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	619,77 D	1,02	6,56	0,00	0,00	620,79 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	135.559,28 D	701.410,14	3.701.764,33	836.538,58	3.702.408,81	430,84 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	2.779,91 D	1.801.925,97	12.268.745,23	1.799.638,95	12.266.270,94	5.066,93 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.983.510,39 D	84.090,94	2.490.002,10	212.314,41	653.477,27	1.855.286,92 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	47.011,79 D	387.144,04	3.611.161,18	403.924,71	3.599.212,88	30.231,12 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	27.896,54 D	387.902,43	3.799.373,43	393.654,89	3.800.454,88	22.144,08 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	99.022,82 D	579.519,61	6.357.595,86	621.388,00	6.411.912,55	57.154,43 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	26,11 D	0,04	0,27	0,00	0,00	26,15 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	264,20 D	0,23	1,52	0,00	0,00	264,43 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.006,09 D	174.842,20	1.035.783,82	176.415,71	1.044.876,69	1.432,58 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	1.550.084,25 D	550.089,89	3.168.027,84	425.330,37	2.330.454,16	1.674.843,77 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	7.066,04 D	1.792,49	6.468,67	0,00	0,00	8.858,53 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	12,32 D	0,02	0,13	0,00	0,00	12,34 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	231.271,94 D	225.501,72	1.499.622,92	240.689,93	1.323.582,61	216.083,73 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	3.654.411,00 D	3.675.620,21	26.138.702,07	6.057.923,87	25.602.449,00	1.272.107,34 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	8,91 D	0,02	0,10	0,00	0,00	8,93 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	745,42 D	30.000,02	30.001,72	50,00	300,00	30.695,44 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	148.572,86 D	0,00	148.572,86	36,50	36,50	148.536,36 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	0,00	213,60	213,60	36,50	36,50	177,10 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	10.273.774,75 D	6.096.299,02	36.583.712,13	6.191.377,65	34.032.214,52	10.178.696,12 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		10.273.774,75 D	6.096.299,02	36.583.712,13	6.191.377,65	34.032.214,52	10.178.696,12 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	430,90 D	360.890,05	2.027.384,40	360.456,28	2.026.519,73	864,67 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	30,68 D	0,05	0,32	0,00	0,00	30,73 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.555,81 D	329,00	2.091,34	0,00	1.068,30	1.884,81 D
1111120000104 - BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	F	0,00	0,00	19,35	0,00	531,81	0,00
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.360,67 D	8,76	52,10	0,00	0,00	2.369,43 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	8.724,21 D	24,34	156,21	0,00	0,00	8.748,55 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	11.476,70 D	79.774,00	373.268,70	89.009,49	371.375,45	2.241,21 D
1111120000110 - CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	F	60,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	20.037,24 D	12.833,34	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	888.886,26 D	4.423,25	26.212,62	0,00	0,00	893.309,51 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	3.386,96 D	858.212,29	4.116.043,70	858.126,70	4.113.380,56	3.472,55 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	3.140.129,87 D	3.636.226,80	25.708.327,04	4.179.003,79	23.111.056,36	2.597.352,88 D
1111120000122 - Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	455.654,25 D	147.609,56	880.838,98	0,00	282.081,42	603.263,81 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	45.173,26 D	67,95	127.533,35	16.734,58	99.026,72	28.506,63 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	300.308,53 D	135.501,14	577.630,97	116.452,82	541.142,07	319.356,85 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	328.266,75 D	1.637,88	9.706,00	0,00	0,00	329.904,63 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	403.679,81 D	667,33	4.280,84	0,00	0,00	404.347,14 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	21.106,73 D	34,79	223,28	0,00	0,00	21.141,52 D
1111120000132 - BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	13.026,63 D	21,47	297.001,37	0,00	713.922,53	13.048,10 D
1111120000133 - BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	9.713,00 D	70.785,05	492.603,53	70.769,04	578.446,85	9.729,01 D
1111120000134 - BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	F	0,00	0,00	2,85	0,00	333,53	0,00
1111120000135 - CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	F	0,00	0,00	2,70	0,00	26.238,57	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	44,85 D	0,16	0,96	0,00	0,00	45,01 D
1111120000137 - CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	19.738,34	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	12.916,69 D	11,54	74,55	0,00	0,00	12.928,23 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000139 - CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	89.418,84 D	235,29	160.521,23	0,00	86.280,46	89.654,13 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	3.035.490,51 D	16.230,28	135.581,64	45.362,95	343.525,08	3.006.357,84 D
1111120000141 - CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	194.514,29 D	719,03	4.277,67	0,00	0,00	195.233,32 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	67.059,42 D	160,98	1.035,46	0,00	0,00	67.220,40 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	588.088,02 D	969,35	594.218,36	0,00	5.431,13	589.057,37 D
1111120000150 - BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	168.695,49 D	278,06	1.919,89	0,00	32.315,25	168.973,55 D
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	75,52 D	0,13	0,80	0,00	0,00	75,65 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	201,25 D	0,34	2,13	0,00	0,00	201,59 D
1111120000154 - BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	281.752,88 D	464,42	2.980,64	0,00	0,00	282.217,30 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	12.189,73 D	54,86	163,83	0,00	0,00	12.244,59 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	1.853,35 D	0,09	0,54	0,00	36,50	1.853,44 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	163.686,51 D	269,81	163.956,32	0,00	0,00	163.956,32 D
1111120000162 - CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	713,84 D	102.491,49	163.178,34	0,00	59.973,01	103.205,33 D
1111120000163 - BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	455.796,14	455.796,14	455.462,00	455.462,00	334,14 D
1111120000164 - Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	F	0,00	209.570,00	209.570,00	0,00	0,00	209.570,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43.002,97	254.313,64	43.002,97	254.313,64	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43.002,97	254.313,64	43.002,97	254.313,64	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	43.002,97	254.313,64	43.002,97	254.313,64	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	34,88	97,96	34,88	97,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	66,60	554,49	66,60	554,49	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	3,42	11,20	3,42	11,20	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	70,90	1.698,28	70,90	1.698,28	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	68,88	466,48	68,88	466,48	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	0,09	6,43	0,09	6,43	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	2,40	55,28	2,40	55,28	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,05	0,32	0,05	0,32	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2,71	82,04	2,71	82,04	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	2,66	8,89	2,66	8,89	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	79,16	352,04	79,16	352,04	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	1,02	6,56	1,02	6,56	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	8,76	52,10	8,76	52,10	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	24,34	156,21	24,34	156,21	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	64,72	478,84	64,72	478,84	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	6.140,10	29.502,60	6.140,10	29.502,60	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,31	1,83	0,31	1,83	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	54,11	872,02	54,11	872,02	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,04	0,27	0,04	0,27	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	0,23	1,52	0,23	1,52	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	21,95	2.083,13	21,95	2.083,13	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	4.423,25	26.212,62	4.423,25	26.212,62	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	3.616,19	23.124,86	3.616,19	23.124,86	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	19,61	89,89	19,61	89,89	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	5.665,41	33.006,63	5.665,41	33.006,63	0,00
1111150990143 - Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.206,26	3.604,27	1.206,26	3.604,27	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	67,95	222,71	67,95	222,71	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	515,09	3.721,72	515,09	3.721,72	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	1.637,88	9.706,00	1.637,88	9.706,00	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	667,33	4.280,84	667,33	4.280,84	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	34,79	223,28	34,79	223,28	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	0,02	0,13	0,02	0,13	0,00
1111150990156 - BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	F	0,00	21,47	1.015,19	21,47	1.015,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990157 - BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	F	0,00	16,01	278,47	16,01	278,47	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	40,51	307,30	40,51	307,30	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	0,96	0,16	0,96	0,00
1111150990162 - CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	F	0,00	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	11,54	74,55	11,54	74,55	0,00
1111150990164 - CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	F	0,00	235,29	946,69	235,29	946,69	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	11.276,85	69.919,61	11.276,85	69.919,61	0,00
1111150990166 - CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	F	0,00	719,03	4.277,67	719,03	4.277,67	0,00
1111150990167 - CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	F	0,00	0,00	278,21	0,00	278,21	0,00
1111150990168 - CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	F	0,00	160,98	1.035,46	160,98	1.035,46	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	969,35	2.649,34	969,35	2.649,34	0,00
1111150990175 - BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	F	0,00	278,06	1.919,89	278,06	1.919,89	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	3.453,29	22.186,14	3.453,29	22.186,14	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,02	0,10	0,02	0,10	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,13	0,80	0,13	0,80	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,34	2,13	0,34	2,13	0,00
1111150990181 - BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	F	0,00	464,42	2.980,64	464,42	2.980,64	0,00
1111150990183 - Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	F	0,00	54,86	163,83	54,86	163,83	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,02	1,72	0,02	1,72	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,09	0,54	0,09	0,54	0,00
1111150990187 - CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	F	0,00	0,00	594,16	0,00	594,16	0,00
1111150990188 - CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	F	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990189 - CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	F	0,00	195,49	909,33	195,49	909,33	0,00
111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	269,81	1.764,64	269,81	1.764,64	0,00
111150990192 - BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	F	0,00	334,14	334,14	334,14	334,14	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	57.101,09	810.118,02	57.101,09	810.118,02	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	57.101,09	810.118,02	57.101,09	810.118,02	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.101,09	781.258,02	57.101,09	781.258,02	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	57.101,09	781.258,02	57.101,09	781.258,02	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	51.055,60	628.776,73	51.055,60	628.776,73	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	6.045,49	152.481,29	6.045,49	152.481,29	0,00
112530000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
112530106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		42.536,71 D	38.403,92	191.186,43	37.265,93	168.270,49	43.674,70 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		42.536,71 D	38.403,92	191.186,43	37.265,93	168.270,49	43.674,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.536,71 D	38.403,92	191.186,43	37.265,93	168.270,49	43.674,70 D
113810800 - Salário Família	F	21.023,26 D	19.179,24	88.677,44	19.150,97	77.224,53	21.051,53 D
113810900 - Salário Maternidade	F	21.513,45 D	19.224,68	102.508,99	18.114,96	91.045,96	22.623,17 D
115000000 - ESTOQUES		37.946,12 D	711.961,33	3.874.404,42	732.688,95	3.921.079,13	17.218,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		37.946,12 D	711.961,33	3.874.404,42	732.688,95	3.921.079,13	17.218,50 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.946,12 D	711.961,33	3.874.404,42	732.688,95	3.921.079,13	17.218,50 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	550.161,20	2.459.186,49	532.942,70	2.441.967,99	17.218,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	37.946,12 D	161.800,13	821.999,55	199.746,25	885.892,76	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		102.668.212,11 D	1.054.900,71	3.699.165,93	98.170,42	969.617,92	103.624.942,40 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.035.763,74 D	0,00	0,00	57.101,09	810.118,02	26.978.662,65 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.035.763,74 D	0,00	0,00	57.101,09	810.118,02	26.978.662,65 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.035.763,74 D	0,00	0,00	57.101,09	810.118,02	26.978.662,65 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.035.763,74 D	0,00	0,00	57.101,09	810.118,02	26.978.662,65 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	18.057,47	107.624,93	18.057,47	107.624,93	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		75.632.448,37 D	1.036.843,24	3.591.541,00	23.011,86	51.874,97	76.646.279,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		15.102.984,51 D	410.541,00	1.037.802,60	0,00	0,00	15.513.525,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.102.984,51 D	410.541,00	1.037.802,60	0,00	0,00	15.513.525,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.126.033,85 D	0,00	17.599,30	0,00	0,00	3.126.033,85 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	21.743,80 D	0,00	4.116,80	0,00	0,00	21.743,80 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.838,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	35.555,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,70 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.459.626,72 D	5.555,24	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	2.412.875,82 D	5.555,24	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		3.131.082,00 D	229.000,00	684.577,00	0,00	0,00	3.360.082,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.517.120,00 D	229.000,00	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		139.524,38 D	175.985,76	188.303,76	0,00	0,00	315.510,14 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	139.524,38 D	175.985,76	188.303,76	0,00	0,00	315.510,14 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		60.529.463,86 D	626.302,24	2.553.738,40	23.011,86	51.874,97	61.132.754,24 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		60.529.463,86 D	626.302,24	2.553.738,40	23.011,86	51.874,97	61.132.754,24 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.204.134,92 D	626.302,24	2.553.738,40	23.011,86	51.874,97	2.807.425,30 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.204.134,92 D	626.302,24	2.553.738,40	23.011,86	51.874,97	2.807.425,30 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.473.569,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473.569,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.917.765,40 C	14.212.097,91	99.215.961,39	14.135.962,05	97.315.799,15	108.841.629,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.128.346,16 C	14.108.106,47	67.625.764,88	14.135.962,05	68.184.646,67	4.156.201,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		533.797,15 C	7.836.888,86	41.836.091,59	7.737.575,54	41.816.526,47	434.483,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		378.856,18 C	6.346.256,86	33.709.000,48	6.282.690,97	33.724.945,40	315.290,29 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		378.856,18 C	6.346.256,86	33.709.000,48	6.282.690,97	33.724.945,40	315.290,29 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		305.575,96 C	6.189.078,25	32.922.344,68	6.182.847,66	32.922.344,68	299.345,37 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	305.575,96 C	5.883.397,31	31.435.740,29	5.877.166,72	31.435.740,29	299.345,37 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	199.414,27	1.021.110,97	199.414,27	1.021.110,97	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	106.266,67	465.493,42	106.266,67	465.493,42	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		73.280,22 C	157.178,61	786.655,80	99.843,31	802.600,72	15.944,92 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	73.280,22 C	61.830,81	442.049,39	4.495,51	457.994,31	15.944,92 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	95.347,80	344.606,41	95.347,80	344.606,41	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		237,39 C	3.000,00	30.093,05	4.930,00	32.260,44	2.167,39 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		237,39 C	3.000,00	30.093,05	4.930,00	32.260,44	2.167,39 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	237,39 C	3.000,00	30.093,05	4.930,00	32.260,44	2.167,39 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.487.632,00	8.096.998,06	1.449.954,57	8.059.320,63	117.026,15 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.484.834,40	8.070.130,45	1.447.156,97	8.032.453,02	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	103.991,44	955.073,05	103.991,44	955.073,05	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	85.000,00 C	1.380.842,96	6.503.751,46	1.343.165,53	6.466.074,03	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
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	2.797,60	26.867,61	2.797,60	26.867,61	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	2.797,60	26.867,61	2.797,60	26.867,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.350.679,12 C	4.289.757,92	15.335.802,25	4.378.841,59	15.214.408,97	2.439.762,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.350.679,12 C	4.289.757,92	15.335.802,25	4.378.841,59	15.214.408,97	2.439.762,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.350.679,12 C	4.289.757,92	15.335.802,25	4.378.841,59	15.214.408,97	2.439.762,79 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.350.677,39 C	4.289.757,92	15.335.802,25	4.378.841,59	15.214.408,97	2.439.761,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.350.677,39 C	4.289.757,92	15.335.802,25	4.378.841,59	15.214.408,97	2.439.761,06 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	48.316,04	465.771,72	48.316,04	465.771,72	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	48.316,04	465.771,72	48.316,04	465.771,72	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.316,04	465.771,72	48.316,04	465.771,72	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	48.316,04	465.771,72	48.316,04	465.771,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.243.869,89 C	1.933.143,65	9.988.099,32	1.971.228,88	10.687.939,51	1.281.955,12 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.170.135,91 C	1.348.823,11	6.855.183,78	1.369.673,34	7.465.405,85	1.190.986,14 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.135,91 C	1.348.823,11	6.855.183,78	1.369.673,34	7.465.405,85	1.190.986,14 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.026.304,67 C	1.348.823,11	6.855.183,78	1.356.840,00	7.452.572,51	1.034.321,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		514.115,08 C	507.927,90	2.597.626,74	515.050,28	2.893.726,65	521.237,46 C
21881010201 - Inss	F	499.646,07 C	501.468,77	2.552.126,33	504.860,83	2.834.985,47	503.038,13 C
21881010202 - Inss Serviços	F	14.469,01 C	6.459,13	45.500,41	10.189,45	58.741,18	18.199,33 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	1.918,39 C	362,55	1.087,65	362,55	1.450,20	1.918,39 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.918,39 C	362,55	1.087,65	362,55	1.450,20	1.918,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	400.868,36	2.126.003,87	400.868,36	2.126.003,87	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	386.991,54	2.045.044,60	386.991,54	2.045.044,60	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.876,82	80.959,27	13.876,82	80.959,27	0,00
218810108 - ISS		0,00	74.044,77	245.372,59	74.044,77	245.372,59	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	74.044,77	245.372,59	74.044,77	245.372,59	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	9.962,45 C	5.568,33	31.521,34	7.614,04	39.135,38	12.008,16 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	9.962,45 C	5.568,33	31.521,34	7.614,04	39.135,38	12.008,16 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	156.129,24 C	17.925,73	100.852,35	20.573,77	120.661,07	158.777,28 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	333,46 C	333,46	2.224,27	325,25	2.147,22	325,25 C
21881011302 - Sintese	F	17.998,32 C	17.563,79	93.178,24	20.248,52	113.154,80	20.683,05 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	6.802,98 C	0,00	5.302,09	0,00	5.302,09	6.802,98 C
21881011310 - Sindipema	F	28,48 C	28,48	56,96	0,00	56,96	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	344.179,51 C	342.125,47	1.752.719,24	338.326,23	2.026.222,75	340.380,27 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	319.504,01 C	319.504,01	1.622.132,02	317.889,39	1.881.553,51	317.889,39 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	360,44 C	360,44	720,88	0,00	720,88	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	13.605,31 C	13.605,31	72.207,96	13.326,47	82.837,69	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	4.915,47 C	4.915,47	32.699,98	3.891,34	34.714,02	3.891,34 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.530,68	1.410,78	8.497,68	1.410,78 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	2.330,24 C	2.329,46	16.427,72	1.808,25	17.898,97	1.809,03 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		143.831,24 C	0,00	0,00	12.833,34	12.833,34	156.664,58 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	143.831,24 C	0,00	0,00	12.833,34	12.833,34	156.664,58 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	143.831,24 C	0,00	0,00	12.833,34	12.833,34	156.664,58 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.733,98 C	584.320,54	3.132.915,54	601.555,54	3.222.533,66	90.968,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73.733,98 C	442.651,67	1.285.374,44	459.886,67	1.374.992,56	90.968,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		478,12 C	368.814,20	883.171,91	368.814,20	883.650,03	478,12 C
218910101 - Indenizações a Servidores	X	478,12 C	368.814,20	737.814,40	368.814,20	738.292,52	478,12 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	29.498,57	0,00	29.498,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	115.858,94	0,00	115.858,94	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	1.755,86 C	1.280,00	12.835,00	1.515,00	13.475,00	1.990,86 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	71.500,00 C	54.500,00	276.000,00	71.500,00	364.500,00	88.500,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	18.057,47	113.367,53	18.057,47	113.367,53	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	141.668,87	1.847.541,10	141.668,87	1.847.541,10	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	141.668,87	1.847.541,10	141.668,87	1.847.541,10	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	141.668,87	1.847.541,10	141.668,87	1.847.541,10	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.772.577,82 C	103.991,44	1.522.826,35	0,00	0,00	22.668.586,38 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		18.712.144,05 C	103.991,44	1.522.826,35	0,00	0,00	18.608.152,61 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.712.144,05 C	103.991,44	1.522.826,35	0,00	0,00	18.608.152,61 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.712.144,05 C	103.991,44	1.522.826,35	0,00	0,00	18.608.152,61 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	17.965.512,67 C	103.991,44	1.522.826,35	0,00	0,00	17.861.521,23 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	746.631,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.631,38 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.060.433,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.433,77 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	3.940.416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.416,00 C
223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
223210102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	X	120.017,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.017,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.016.841,42 C	0,00	30.067.370,16	0,00	29.131.152,48	82.016.841,42 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		59.562.994,85 D	14.795.703,74	74.691.394,40	197.118,12	529.813,93	74.161.580,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		31.565.021,96 D	7.509.942,48	39.122.172,11	149.858,82	197.066,49	38.925.105,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.859.972,71 D	6.113.029,68	33.014.255,87	71.262,24	112.515,72	32.901.740,15 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		26.859.972,71 D	6.113.029,68	33.014.255,87	71.262,24	112.515,72	32.901.740,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		26.859.972,71 D	6.113.029,68	33.014.255,87	71.262,24	112.515,72	32.901.740,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.214.502,98 D	5.510.391,73	29.766.148,19	30.812,24	72.065,72	29.694.082,47 D
311210101 - Vencimentos e Salários		21.364.748,99 D	4.651.509,89	26.049.232,13	24.869,11	57.842,36	25.991.389,77 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		108.120,64 D	25.274,38	138.683,76	4.269,61	9.558,35	129.125,41 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		187.029,96 D	38.374,72	225.404,68	0,00	0,00	225.404,68 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		268.840,97 D	53.950,00	322.790,97	0,00	0,00	322.790,97 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		950.803,60 D	435.601,80	1.387.229,89	0,00	824,49	1.386.405,40 D
311210122 - 13. Salário		819.529,70 D	199.414,27	1.021.110,97	1.673,52	3.840,52	1.017.270,45 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		5.387,08 D	0,00	5.387,08	0,00	0,00	5.387,08 D
311210125 - Licença-premio		353.839,67 D	106.266,67	460.106,34	0,00	0,00	460.106,34 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		46.669,25 D	15.017,81	61.687,06	0,00	0,00	61.687,06 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		46.669,25 D	15.017,81	61.687,06	0,00	0,00	61.687,06 D
311210300 - Sentenças Judiciais		702.757,41 D	99.843,31	802.600,72	0,00	0,00	802.600,72 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.896.043,07 D	487.776,83	2.383.819,90	40.450,00	40.450,00	2.343.369,90 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.451.966,16 D	487.776,83	1.939.742,99	40.450,00	40.450,00	1.899.292,99 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		1.930,98 D	0,00	1.930,98	0,00	0,00	1.930,98 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		25.528,84 D	0,00	25.528,84	0,00	0,00	25.528,84 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		416.617,09 D	0,00	416.617,09	0,00	0,00	416.617,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.176.495,55 D	1.227.251,51	5.409.701,25	78.596,58	84.550,77	5.325.150,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.176.164,22 D	1.227.131,75	5.409.250,16	78.596,58	84.550,77	5.324.699,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.176.164,22 D	1.227.131,75	5.409.250,16	78.596,58	84.550,77	5.324.699,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.175.439,11 D	1.227.131,75	5.408.525,05	78.596,58	84.550,77	5.323.974,28 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		725,11 D	0,00	725,11	0,00	0,00	725,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		331,33 D	119,76	451,09	0,00	0,00	451,09 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		331,33 D	119,76	451,09	0,00	0,00	451,09 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310100 - Fgts		331,33 D	119,76	451,09	0,00	0,00	451,09 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		215.790,40 D	43.775,27	259.565,67	0,00	0,00	259.565,67 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		213.510,40 D	43.775,27	257.285,67	0,00	0,00	257.285,67 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		213.510,40 D	43.775,27	257.285,67	0,00	0,00	257.285,67 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		213.510,40 D	43.775,27	257.285,67	0,00	0,00	257.285,67 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		312.763,30 D	125.886,02	438.649,32	0,00	0,00	438.649,32 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		312.763,30 D	125.886,02	438.649,32	0,00	0,00	438.649,32 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		312.763,30 D	125.886,02	438.649,32	0,00	0,00	438.649,32 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.330,44 D	4.930,00	32.260,44	0,00	0,00	32.260,44 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		27.330,44 D	4.930,00	32.260,44	0,00	0,00	32.260,44 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.180,05 D	0,00	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		9.120,00 D	1.930,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		9.120,00 D	1.930,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.030,39 D	3.000,00	20.030,39	0,00	0,00	20.030,39 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		17.030,39 D	3.000,00	20.030,39	0,00	0,00	20.030,39 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.206.053,80 D	3.330.935,47	11.754.601,83	46.989,03	264.601,59	11.490.000,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.186.082,69 D	746.571,25	4.134.009,94	18.040,00	219.396,00	3.914.613,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.186.082,69 D	728.531,25	3.914.613,94	0,00	0,00	3.914.613,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.186.082,69 D	728.531,25	3.914.613,94	0,00	0,00	3.914.613,94 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		2.455.491,08 D	728.531,25	3.184.022,33	0,00	0,00	3.184.022,33 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	18.040,00	219.396,00	18.040,00	219.396,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.040,00	219.396,00	18.040,00	219.396,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	18.040,00	155.210,00	18.040,00	155.210,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	64.186,00	0,00	64.186,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		5.019.971,11 D	2.584.364,22	7.620.591,89	28.949,03	45.205,59	7.575.386,30 D
332100000 - DIÁRIAS		10.260,00 D	1.515,00	13.475,00	0,00	1.700,00	11.775,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.260,00 D	1.515,00	13.475,00	0,00	1.700,00	11.775,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.260,00 D	1.515,00	13.475,00	0,00	1.700,00	11.775,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		363.286,58 D	88.766,28	452.372,46	0,00	319,60	452.052,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		363.286,58 D	88.766,28	452.372,46	0,00	319,60	452.052,86 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		301.755,38 D	61.979,41	363.734,79	0,00	0,00	363.734,79 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		1.500,00 D	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		3.393,20 D	1.297,40	4.890,20	0,00	199,60	4.690,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		35.636,00 D	17.989,47	53.745,47	0,00	120,00	53.625,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.646.424,53 D	2.494.082,94	7.154.744,43	28.949,03	43.185,99	7.111.558,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.646.424,53 D	2.494.082,94	7.154.744,43	28.949,03	43.185,99	7.111.558,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		153.640,00 D	26.980,00	180.620,00	0,00	0,00	180.620,00 D
332310400 - Comunicação		12.662,27 D	4.913,96	17.576,23	0,00	0,00	17.576,23 D
332310500 - Publicidade		154.891,72 D	101.911,10	263.966,80	0,00	7.163,98	256.802,82 D
332310600 - Manutenção e Conservação		51.641,00 D	5.530,00	57.171,00	0,00	0,00	57.171,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.887.304,61 D	448.111,95	2.335.416,56	25.682,15	25.682,15	2.309.734,41 D
332311000 - Locações		1.185.939,99 D	246.098,72	1.438.366,69	1.103,96	7.431,94	1.430.934,75 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		78.005,35 D	17.978,00	96.728,35	0,00	745,00	95.983,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		25.194,00 D	6.498,00	31.692,00	0,00	0,00	31.692,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.341,00 D	500,00	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		49.470,35 D	10.980,00	61.195,35	0,00	745,00	60.450,35 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		7.752,51 D	0,00	7.752,51	0,00	0,00	7.752,51 D
332313200 - Serviços Bancarios		68.141,13 D	9.925,94	78.067,07	0,00	0,00	78.067,07 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		2.214,76 D	1.579,87	3.794,63	0,00	0,00	3.794,63 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		76.660,00 D	13.000,00	89.660,00	0,00	0,00	89.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		7.290,34 D	2.795,88	10.086,22	0,00	0,00	10.086,22 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		17.536,07 D	2.395,66	19.931,73	2.162,92	2.162,92	17.768,81 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		899.017,28 D	1.612.861,86	2.511.879,14	0,00	0,00	2.511.879,14 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		88.970,06 D	270,27	89.240,33	270,27	270,27	88.970,06 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		88.970,06 D	270,27	89.240,33	270,27	270,27	88.970,06 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		88.970,06 D	270,27	89.240,33	270,27	270,27	88.970,06 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		88.970,06 D	270,27	89.240,33	270,27	270,27	88.970,06 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		88.970,06 D	270,27	89.240,33	270,27	270,27	88.970,06 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		88.970,06 D	270,27	89.240,33	270,27	270,27	88.970,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.856.578,24 D	3.512.817,14	22.369.395,38	0,00	0,00	22.369.395,38 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.886.226,00 D	2.327.425,61	14.213.651,61	0,00	0,00	14.213.651,61 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.886.226,00 D	2.327.425,61	14.213.651,61	0,00	0,00	14.213.651,61 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.886.226,00 D	2.327.425,61	14.213.651,61	0,00	0,00	14.213.651,61 D
351120200 - Repasse Concedido		11.886.226,00 D	2.327.425,61	14.213.651,61	0,00	0,00	14.213.651,61 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.847.063,90 D	569.412,78	3.416.476,68	0,00	0,00	3.416.476,68 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		7.509.110,69 D	1.521.072,94	9.030.183,63	0,00	0,00	9.030.183,63 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		156.176,99 D	34.499,06	190.676,05	0,00	0,00	190.676,05 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		959.374,42 D	194.440,83	1.153.815,25	0,00	0,00	1.153.815,25 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		414.500,00 D	8.000,00	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.587.784,78 D	1.095.834,06	7.683.618,84	0,00	0,00	7.683.618,84 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		3.883.256,84 D	663.244,54	4.546.501,38	0,00	0,00	4.546.501,38 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.883.256,84 D	663.244,54	4.546.501,38	0,00	0,00	4.546.501,38 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.704.527,94 D	432.589,52	3.137.117,46	0,00	0,00	3.137.117,46 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.704.527,94 D	432.589,52	3.137.117,46	0,00	0,00	3.137.117,46 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		293.000,00 D	71.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		293.000,00 D	71.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		293.000,00 D	71.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		293.000,00 D	71.500,00	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		89.567,46 D	18.057,47	107.624,93	0,00	0,00	107.624,93 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		89.567,46 D	18.057,47	107.624,93	0,00	0,00	107.624,93 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		304.204,52 D	48.316,04	420.396,14	0,00	67.875,58	352.520,56 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		304.204,52 D	48.316,04	420.396,14	0,00	67.875,58	352.520,56 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		304.204,52 D	48.316,04	420.396,14	0,00	67.875,58	352.520,56 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		304.204,52 D	48.316,04	420.396,14	0,00	67.875,58	352.520,56 D
372110200 - Pis/pasep		281.704,52 D	48.316,04	397.896,14	0,00	67.875,58	330.020,56 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		514.835,83 D	388.492,34	903.328,17	0,00	0,00	903.328,17 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	19.678,14	19.678,14	0,00	0,00	19.678,14 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	928,14	928,14	0,00	0,00	928,14 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	928,14	928,14	0,00	0,00	928,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		514.835,83 D	368.814,20	883.650,03	0,00	0,00	883.650,03 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		514.835,83 D	368.814,20	883.650,03	0,00	0,00	883.650,03 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		514.835,83 D	368.814,20	883.650,03	0,00	0,00	883.650,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		71.981.814,84 C	1.161.721,37	8.435.888,60	13.808.130,12	93.064.112,19	84.628.223,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.079.108,80 C	1.132.334,06	7.901.523,86	2.795.732,51	21.644.031,11	13.742.507,25 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411000000 - IMPOSTOS		10.930.209,22 C	1.132.334,06	7.901.523,86	2.669.187,79	20.368.586,81	12.467.062,95 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		7.098.861,69 C	1.095.834,06	7.864.851,86	1.849.222,10	15.717.101,59	7.852.249,73 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		7.098.861,69 C	1.095.834,06	7.864.851,86	1.849.222,10	15.717.101,59	7.852.249,73 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.937.736,89 C	0,00	0,00	43.212,05	3.980.948,94	3.980.948,94 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.116.774,52 C	0,00	181.233,02	524.163,61	2.822.171,15	2.640.938,13 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.987.102,32 C	0,00	181.171,82	508.708,56	2.676.982,70	2.495.810,88 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		129.672,20 C	0,00	61,20	15.455,05	145.188,45	145.127,25 C
411210400 - Itbi		1.044.350,28 C	0,00	0,00	186.012,38	1.230.362,66	1.230.362,66 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.095.834,06	7.683.618,84	1.095.834,06	7.683.618,84	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.831.347,53 C	36.500,00	36.672,00	819.965,69	4.651.485,22	4.614.813,22 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.831.347,53 C	36.500,00	36.672,00	819.965,69	4.651.485,22	4.614.813,22 C
411310200 - Iss		3.831.347,53 C	36.500,00	36.672,00	819.965,69	4.651.485,22	4.614.813,22 C
412000000 - TAXAS		1.148.899,58 C	0,00	0,00	126.544,72	1.275.444,30	1.275.444,30 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.148.899,58 C	0,00	0,00	126.544,72	1.275.444,30	1.275.444,30 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.148.899,58 C	0,00	0,00	126.544,72	1.275.444,30	1.275.444,30 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.148.899,58 C	0,00	0,00	126.544,72	1.275.444,30	1.275.444,30 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.598.429,28 C	0,00	0,00	546.473,70	3.144.902,98	3.144.902,98 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.598.429,28 C	0,00	0,00	546.473,70	3.144.902,98	3.144.902,98 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.598.429,28 C	0,00	0,00	546.473,70	3.144.902,98	3.144.902,98 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.598.429,28 C	0,00	0,00	546.473,70	3.144.902,98	3.144.902,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		248.332,50 C	0,00	885,11	47.962,36	297.179,97	296.294,86 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.792,05 C	0,00	0,00	4.959,39	43.751,44	43.751,44 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		38.792,05 C	0,00	0,00	4.959,39	43.751,44	43.751,44 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		38.792,05 C	0,00	0,00	4.959,39	43.751,44	43.751,44 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		12.485,24 C	0,00	0,00	3.844,95	16.330,19	16.330,19 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		22.354,08 C	0,00	0,00	362,29	22.716,37	22.716,37 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		3.952,73 C	0,00	0,00	752,15	4.704,88	4.704,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		209.540,45 C	0,00	885,11	43.002,97	253.428,53	252.543,42 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		209.540,45 C	0,00	885,11	43.002,97	253.428,53	252.543,42 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		209.540,45 C	0,00	885,11	43.002,97	253.428,53	252.543,42 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.989.576,46 C	29.387,31	513.479,63	10.153.406,31	67.627.075,09	67.113.595,46 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		848.555,81 C	0,00	197.471,97	143.226,07	1.189.253,85	991.781,88 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		848.555,81 C	0,00	197.471,97	143.226,07	1.189.253,85	991.781,88 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		848.555,81 C	0,00	197.471,97	143.226,07	1.189.253,85	991.781,88 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		848.555,81 C	0,00	197.471,97	143.226,07	1.189.253,85	991.781,88 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.690.921,33 C	29.387,31	29.387,31	6.648.997,70	42.339.919,03	42.310.531,72 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		35.493.523,33 C	29.387,31	29.387,31	6.301.743,48	41.795.266,81	41.765.879,50 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		21.857.063,39 C	0,00	0,00	4.138.794,44	25.995.857,83	25.995.857,83 C
452130200 - Cota-parte Fpm		19.414.033,82 C	0,00	0,00	3.313.060,28	22.727.094,10	22.727.094,10 C
452130300 - Cota-parte Itr		2.251,11 C	0,00	0,00	3.162,64	5.413,75	5.413,75 C
452130400 - Cota-parte Ipi		6.812,30 C	0,00	0,00	0,00	6.812,30	6.812,30 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		398.533,53 C	0,00	0,00	89.334,62	487.868,15	487.868,15 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.035.432,63 C	0,00	0,00	733.236,90	2.768.669,53	2.768.669,53 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		13.636.459,94 C	29.387,31	29.387,31	2.162.949,04	15.799.408,98	15.770.021,67 C
452140100 - Cota-parte Icms		10.341.490,02 C	0,00	0,00	1.774.480,25	12.115.970,27	12.115.970,27 C
452140200 - Cota-parte Ipva		3.217.498,32 C	0,00	0,00	388.468,79	3.605.967,11	3.605.967,11 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		48.084,29 C	0,00	0,00	0,00	48.084,29	48.084,29 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		29.387,31 C	29.387,31	29.387,31	0,00	29.387,31	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		197.398,00 C	0,00	0,00	311.866,00	509.264,00	509.264,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		197.398,00 C	0,00	0,00	102.296,00	299.694,00	299.694,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		197.398,00 C	0,00	0,00	102.296,00	299.694,00	299.694,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	209.570,00	209.570,00	209.570,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	35.388,22	35.388,22	35.388,22 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	0,00	35.388,22	35.388,22	35.388,22 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.288.436,59 C	0,00	286.620,35	3.346.928,54	23.921.985,48	23.635.365,13 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.288.436,59 C	0,00	286.620,35	3.346.928,54	23.921.985,48	23.635.365,13 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		19.799.360,91 C	0,00	286.620,35	3.346.928,54	23.432.909,80	23.146.289,45 C
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		489.075,68 C	0,00	0,00	0,00	489.075,68	489.075,68 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		161.662,73 C	0,00	0,00	14.254,00	175.916,73	175.916,73 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		161.662,73 C	0,00	0,00	14.254,00	175.916,73	175.916,73 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		161.662,73 C	0,00	0,00	14.254,00	175.916,73	175.916,73 C
457140600 - Indenizações e Restituições		161.662,73 C	0,00	0,00	14.254,00	175.916,73	175.916,73 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24	234.555,24 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24	234.555,24 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24	234.555,24 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	234.555,24	234.555,24	234.555,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.367,80 C	0,00	20.000,00	30.000,00	116.367,80	96.367,80 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.367,80 C	0,00	20.000,00	30.000,00	116.367,80	96.367,80 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		66.367,80 C	0,00	20.000,00	30.000,00	116.367,80	96.367,80 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		66.367,80 C	0,00	20.000,00	30.000,00	116.367,80	96.367,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		498.373.836,75 D	18.573.647,62	629.464.169,57	12.820.494,75	129.399.037,97	504.126.989,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		494.311.978,73 D	18.573.647,62	625.402.311,55	12.820.494,75	125.337.179,95	500.065.131,60 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		299.311.978,73 D	18.573.647,62	414.992.311,55	12.820.494,75	109.927.179,95	305.065.131,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.000.000,00 D	11.925.015,80	302.178.596,98	11.925.015,80	107.178.596,98	195.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		195.000.000,00 D	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		172.898.650,00 D	0,00	172.898.650,00	0,00	0,00	172.898.650,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.824.200,00 D	0,00	109.824.200,00	0,00	0,00	109.824.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		63.064.450,00 D	0,00	63.064.450,00	0,00	0,00	63.064.450,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.204.900,00 D	0,00	21.204.900,00	0,00	0,00	21.204.900,00 D
52211010201 - Investimentos		18.740.400,00 D	0,00	18.740.400,00	0,00	0,00	18.740.400,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		23.500,00 D	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		2.441.000,00 D	0,00	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		896.450,00 D	0,00	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		47.626.790,59 D	5.962.507,90	53.589.298,49	0,00	0,00	53.589.298,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		47.596.790,59 D	5.962.507,90	53.559.298,49	0,00	0,00	53.559.298,49 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.962.507,90	53.589.298,49	5.962.507,90	53.589.298,49	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		46.946.892,15 D	5.745.956,34	52.692.848,49	0,00	0,00	52.692.848,49 D
522130500 - Reserva de Contingencia		679.898,44 D	216.551,56	896.450,00	0,00	0,00	896.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		47.626.790,59 C	0,00	0,00	5.962.507,90	53.589.298,49	53.589.298,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		47.626.790,59 C	0,00	0,00	5.962.507,90	53.589.298,49	53.589.298,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		47.626.790,59 C	0,00	0,00	5.962.507,90	53.589.298,49	53.589.298,49 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		104.311.978,73 D	6.648.631,82	112.813.714,57	895.478,95	2.748.582,97	110.065.131,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		104.311.978,73 D	6.648.631,82	112.813.714,57	895.478,95	2.748.582,97	110.065.131,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		104.311.978,73 D	6.648.631,82	112.813.714,57	895.478,95	2.748.582,97	110.065.131,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		106.164.767,93 D	6.648.631,82	112.813.399,75	0,00	0,00	112.813.399,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		314,82 D	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.853.104,02 C	0,00	0,00	895.478,95	2.748.582,97	2.748.582,97 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		498.373.836,75 C	78.509.064,36	517.081.400,62	84.262.217,23	1.017.146.532,22	504.126.989,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		494.311.978,73 C	78.502.870,37	510.718.612,39	84.256.023,24	1.010.783.743,99	500.065.131,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		195.000.000,00 C	13.553.337,21	108.415.218,91	13.553.337,21	303.415.218,91	195.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		129.701.508,82 C	12.391.615,84	100.176.802,28	1.161.721,37	218.648.416,63	118.471.614,35 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		118.958.906,82 C	12.289.319,84	99.877.108,28	1.161.721,37	207.708.416,63	107.831.308,35 C
621110100 - Receita Tributária		5.919.082,22 C	1.761.958,93	14.814.281,73	36.500,00	19.007.905,02	4.193.623,29 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.101.570,72 C	546.473,70	3.144.902,98	0,00	5.700.000,00	2.555.097,02 C
621110300 - Receita Patrimonial		890.459,55 C	43.002,97	253.428,53	0,00	1.100.885,11	847.456,58 C
621110700 - Transferências Correntes		109.245.824,86 C	9.893.630,24	81.372.210,51	1.125.221,37	181.849.626,50	100.477.415,99 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		198.030,53 D	44.254,00	292.284,53	0,00	50.000,00	242.284,53 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		10.742.602,00 C	102.296,00	299.694,00	0,00	10.940.000,00	10.640.306,00 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		10.732.602,00 C	102.296,00	299.694,00	0,00	10.930.000,00	10.630.306,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		71.886.275,96 C	65.887,31	554.797,79	12.391.615,84	84.766.802,28	84.212.004,49 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		71.688.877,96 C	65.887,31	554.797,79	12.289.319,84	84.467.108,28	83.912.310,49 C
621210100 - Receita Tributária		12.870.917,78 C	36.500,00	217.905,02	1.761.958,93	14.814.281,73	14.596.376,71 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.598.429,28 C	0,00	0,00	546.473,70	3.144.902,98	3.144.902,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		209.540,45 C	0,00	885,11	43.002,97	253.428,53	252.543,42 C
621210700 - Transferências Correntes		55.781.959,92 C	29.387,31	316.007,66	9.893.630,24	65.962.210,51	65.646.202,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		228.030,53 C	0,00	20.000,00	44.254,00	292.284,53	272.284,53 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		197.398,00 C	0,00	0,00	102.296,00	299.694,00	299.694,00 C
621220400 - Transferências de Capital		197.398,00 C	0,00	0,00	102.296,00	299.694,00	299.694,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.587.784,78 D	1.095.834,06	7.683.618,84	0,00	0,00	7.683.618,84 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.587.784,78 D	1.095.834,06	7.683.618,84	0,00	0,00	7.683.618,84 D
621310100 - (-) Fundeb		6.587.784,78 D	1.095.834,06	7.683.618,84	0,00	0,00	7.683.618,84 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		299.311.978,73 C	64.949.533,16	402.303.393,48	70.702.686,03	707.368.525,08	305.065.131,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		195.000.000,00 C	38.780.336,44	284.353.203,27	38.780.336,44	479.353.203,27	195.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		90.688.021,27 C	12.611.139,72	166.403.013,06	6.857.986,85	251.337.881,46	84.934.868,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		77.825.481,89 C	9.120.011,11	138.551.216,97	4.935.189,07	212.191.876,82	73.640.659,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.336.275,98 C	4.086.962,95	87.528.637,48	1.490.950,41	123.268.900,92	35.740.263,44 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		39.479.205,91 C	5.023.048,16	51.012.579,49	3.444.238,66	88.912.975,90	37.900.396,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		12.645.987,82 C	3.274.577,05	26.955.346,09	1.922.797,78	38.249.554,64	11.294.208,55 C
622110201 - Investimentos		12.627.186,48 C	3.258.775,71	24.205.044,75	1.922.797,78	35.496.253,30	11.291.208,55 C
622110202 - Inversões Financeiras		7.000,00 C	5.000,00	21.500,00	0,00	23.500,00	2.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		11.801,34 C	10.801,34	2.728.801,34	0,00	2.729.801,34	1.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		216.551,56 C	216.551,56	896.450,00	0,00	896.450,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		104.311.978,73 C	26.169.196,72	117.950.190,21	31.922.349,59	228.015.321,81	110.065.131,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		58.780.703,14 C	13.177.269,97	60.767.712,63	6.854.879,50	113.226.025,30	52.458.312,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.227.942,39 C	12.611.420,50	56.461.394,04	12.662.297,27	58.740.213,20	2.278.819,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		43.303.333,20 C	380.506,25	721.083,54	12.405.172,82	56.049.083,31	55.327.999,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		104.311.978,73 C	26.169.196,72	117.950.190,21	31.922.349,59	228.015.321,81	110.065.131,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		104.311.978,73 C	26.169.196,72	117.950.190,21	31.922.349,59	228.015.321,81	110.065.131,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		104.311.978,73 C	26.169.196,72	117.950.190,21	31.922.349,59	228.015.321,81	110.065.131,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		60.633.807,16 C	12.281.791,02	58.019.129,66	6.854.879,50	113.226.025,30	55.206.895,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.227.942,39 C	12.611.420,50	56.461.394,04	12.662.297,27	58.740.213,20	2.278.819,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		43.303.333,20 C	380.506,25	721.083,54	12.405.172,82	56.049.083,31	55.327.999,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.853.104,02 D	895.478,95	2.748.582,97	0,00	0,00	2.748.582,97 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.061.858,02 C	6.193,99	6.362.788,23	6.193,99	6.362.788,23	4.061.858,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.045.302,14 C	0,00	1.743.390,05	0,00	1.743.390,05	1.045.302,14 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		605.570,93 C	0,00	439.731,21	0,00	899.560,21	605.570,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		8.550,00 C	0,00	404.098,63	0,00	412.648,63	8.550,00 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	6.193,99	4.619.398,18	6.193,99	4.619.398,18	3.016.555,88 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		721.717,86 C	6.193,99	2.301.032,01	0,00	2.318.366,17	715.523,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.294.838,02 C	0,00	0,00	6.193,99	2.301.032,01	2.301.032,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.318.366,17	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		103.740.109,79 D	12.573.245,83	86.147.242,56	1.198.987,30	69.642.049,28	115.114.368,32 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		75.951.329,12 D	12.573.245,83	86.147.242,56	1.198.987,30	8.604.159,09	87.325.587,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.951.329,12 D	12.573.245,83	86.147.242,56	1.198.987,30	8.604.159,09	87.325.587,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.951.329,12 D	12.573.245,83	86.147.242,56	1.198.987,30	8.604.159,09	87.325.587,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.591.319,94 D	5.425.057,86	39.779.368,87	1.116.274,06	8.023.745,25	32.900.103,74 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	28.591.319,94 D	5.425.057,86	39.779.368,87	1.116.274,06	8.023.745,25	32.900.103,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		47.317.472,47 D	7.109.784,05	46.176.687,26	45.447,31	412.143,35	54.381.809,21 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.817.185,63 D	730.332,61	5.593.466,07	9.490,00	56.655,30	5.538.028,24 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	17.926.423,58 D	3.030.309,11	21.216.156,55	0,00	259.506,06	20.956.732,69 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.873.019,53 D	316.619,43	2.216.753,25	0,00	27.114,29	2.189.638,96 D
721120500 - DDR Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	489.075,68 D	0,00	489.075,68	0,00	0,00	489.075,68 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	720.806,11 D	146.403,30	861.841,39	0,00	0,00	867.209,41 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	724.349,85 D	131.371,60	570.294,80	0,00	0,00	855.721,45 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	0,00	127.310,64	0,00	0,00	127.310,64 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	624.110,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.110,83 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	804.778,25 D	209.570,00	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	1.906,77 D	391,33	2.306,16	0,00	8,06	2.298,10 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	5.720,36 D	1.173,97	6.918,50	0,00	24,17	6.894,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	753.760,70 D	455.462,00	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	7.648.432,66 D	1.233.789,61	8.914.875,18	6.570,00	39.222,91	8.875.652,27 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	8.088,23 D	1.659,90	9.782,29	0,00	34,16	9.748,13 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	1.424,77 D	292,40	1.723,18	0,00	6,01	1.717,17 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	1.906,77 D	391,33	2.306,16	0,00	8,06	2.298,10 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	582.963,31 D	70.706,99	653.686,41	0,00	16,11	653.670,30 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.085.689,18 D	110.113,93	345.767,35	0,00	160,91	6.195.803,11 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	12.080,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	504.055,00 D	98.654,07	408.057,97	29.387,31	29.387,31	573.321,76 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	118.516,94 D	26.068,77	144.585,71	0,00	0,00	144.585,71 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	48.234,10 D	0,00	48.084,29	0,00	0,00	48.234,10 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	3.435.699,37 D	546.473,70	3.144.902,98	0,00	0,00	3.982.173,07 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	1.933,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,45 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.536,71 D	38.403,92	191.186,43	37.265,93	168.270,49	43.674,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	31.412,75 D	22.785,29	84.285,01	18.902,53	69.748,26	35.295,51 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	31.412,75 D	22.785,29	84.285,01	18.902,53	69.748,26	35.295,51 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	11.123,96 D	15.618,63	106.901,42	18.363,40	98.522,23	8.379,19 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	7.466,62 D	13.650,63	74.060,52	15.219,47	68.162,74	5.897,78 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	513,41 D	0,00	15.413,50	0,00	14.900,09	513,41 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	3.143,93 D	1.968,00	17.427,40	3.143,93	15.459,40	1.968,00 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.788.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.788.780,67 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	125.940,25	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		103.740.109,79 C	37.712.956,49	324.811.668,26	49.087.215,02	341.316.861,54	115.114.368,32 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		75.951.329,12 C	37.712.956,49	263.773.778,07	49.087.215,02	341.316.861,54	87.325.587,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.951.329,12 C	37.712.956,49	263.773.778,07	49.087.215,02	341.316.861,54	87.325.587,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.951.329,12 C	37.712.956,49	263.773.778,07	49.087.215,02	341.316.861,54	87.325.587,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44.884.193,07 D	10.137.778,80	135.463.254,78	13.430.320,86	88.731.721,68	41.591.651,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		44.884.193,07 D	10.137.778,80	135.463.254,78	13.430.320,86	88.731.721,68	41.591.651,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	30.995.277,87 D	7.057.518,49	72.288.152,78	5.913.122,03	41.458.635,31	32.139.674,33 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	30.995.277,87 D	7.057.518,49	72.288.152,78	5.913.122,03	41.458.635,31	32.139.674,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.888.915,20 D	3.080.260,31	63.175.102,00	7.517.198,83	47.273.086,37	9.451.976,68 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.074.546,47 D	464.408,78	10.379.613,13	796.722,79	5.749.287,26	4.742.232,46 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	12.797.371,56 D	629.736,15	31.404.242,21	3.030.309,11	21.216.156,55	10.396.798,60 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.148.311,45 D	3.644,20	3.964.119,88	316.619,43	2.231.564,94	1.835.336,22 D
82111010205 - DDR Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	315.477,68 C	0,00	173.598,00	0,00	489.075,68	315.477,68 C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	280.613,70 C	105.000,00	381.800,00	146.403,30	866.328,33	322.017,00 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	639.980,94 D	324.986,76	1.680.733,05	131.371,60	570.835,55	833.596,10 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	16.696,86 C	44.460,00	284.969,74	34.439,89	291.712,09	6.676,75 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	55.816,18 D	3.568,00	680.359,11	0,00	7.360,00	59.384,18 D
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	527.418,57 D	0,00	1.200.000,00	486.628,41	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	1.906,77 C	0,00	8,06	391,33	2.306,16	2.298,10 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	4.940,36 C	0,00	938,67	1.173,97	7.053,00	6.114,33 C
82111010217 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação FT 190	F	753.760,70 C	0,00	0,00	455.462,00	1.209.222,70	1.209.222,70 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.648.432,66 C	6.570,00	39.222,91	1.233.789,61	8.914.875,18	8.875.652,27 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	8.088,23 C	0,00	34,16	1.659,90	9.782,29	9.748,13 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	1.424,77 C	0,00	6,01	292,40	1.723,18	1.717,17 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	1.906,77 C	0,00	8,06	391,33	2.306,16	2.298,10 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	582.963,31 C	0,00	16,11	70.706,99	653.686,41	653.670,30 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.191.224,09 D	1.420.633,11	8.392.918,43	110.113,93	368.622,93	3.501.743,27 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	187.919,24 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	187.919,24 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	658.590,27 D	62.188,31	1.422.264,81	128.180,37	665.821,20	592.598,21 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	118.516,94 C	0,00	0,00	26.068,77	144.585,71	144.585,71 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	45.734,10 C	0,00	2.500,00	0,00	48.084,29	45.734,10 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	609.867,27 C	15.065,00	2.967.749,66	546.473,70	3.275.018,60	1.141.275,97 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		59.386.274,07 C	13.177.269,97	61.207.443,84	6.854.879,50	113.226.025,30	53.063.883,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	59.386.274,07 C	13.177.269,97	61.207.443,84	6.854.879,50	113.226.025,30	53.063.883,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	27.154.244,10 C	6.776.202,30	26.658.093,57	3.717.081,02	50.355.816,39	24.095.122,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	27.154.244,10 C	6.776.202,30	26.658.093,57	3.717.081,02	50.355.816,39	24.095.122,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	32.232.029,97 C	6.401.067,67	34.549.350,27	3.137.798,48	62.870.208,91	28.968.760,78 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.133.668,34 C	1.335.445,47	6.102.726,87	477.872,42	10.345.911,47	4.276.095,29 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	14.469.427,12 C	3.630.257,44	19.675.830,33	629.736,15	31.144.736,15	11.468.905,83 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	2.193.222,45 C	410.832,92	2.239.803,47	60.664,18	4.022.888,68	1.843.053,71 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	41.050,00 C	0,00	132.548,00	0,00	173.598,00	41.050,00 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	162.407,01 C	105.000,00	334.922,36	105.000,00	381.800,00	162.407,01 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	870.363,25 C	53.992,03	541.475,56	324.986,76	1.682.833,54	1.141.357,98 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	14.680,00 C	47.455,00	273.284,74	44.460,00	284.969,74	11.685,00 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	186.237,20 C	2.484,00	493.037,91	3.568,00	680.359,11	187.321,20 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	321.768,11 C	344.779,97	1.231.281,52	23.011,86	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	0,00	134,50	0,00	914,50	780,00 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.740.198,22 C	43.409,52	706.559,62	1.420.633,11	8.392.757,52	8.117.421,81 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	687.167,26 C	117.766,65	790.675,89	32.801,00	1.392.877,50	602.201,61 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	2.019,16 C	0,00	480,84	0,00	2.500,00	2.019,16 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.209.041,85 C	309.644,67	2.026.588,66	15.065,00	2.941.050,84	914.462,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.128.346,16 C	13.966.437,60	66.021.708,46	14.031.970,61	66.618.267,68	4.193.879,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.958.210,25 C	12.617.614,49	59.166.524,68	12.662.297,27	59.152.861,83	3.002.893,03 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.802.458,06 C	5.924.599,63	24.784.802,88	6.584.068,75	25.612.039,10	2.461.927,18 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.802.458,06 C	5.924.599,63	24.784.802,88	6.584.068,75	25.612.039,10	2.461.927,18 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		1.155.752,19 C	6.693.014,86	34.381.721,80	6.078.228,52	33.540.822,73	540.965,85 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	143.057,19 C	1.268.754,74	5.886.424,48	1.350.016,47	6.031.162,80	224.318,92 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	76.927,17 C	3.630.257,44	19.675.830,33	3.630.257,44	19.675.830,33	76.927,17 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	44.387,07 C	412.407,21	2.224.991,78	410.832,92	2.224.991,78	42.812,78 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União FT 115	F	36.998,00 C	0,00	95.550,00	0,00	132.548,00	36.998,00 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.188,88 C	0,00	270.596,52	105.000,00	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	69.278,29 C	116.452,82	543.242,56	57.606,48	544.549,26	10.431,95 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	13.109,83 C	16.734,58	99.558,53	13.015,11	108.883,29	9.390,36 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	455.610,46 C	455.462,00	493.541,35	2.484,00	485.677,91	2.632,46 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	10.012,46 C	90.733,42	1.086.261,82	67.721,56	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	43.409,52	1.573.961,90	43.409,52	683.704,04	6.091,96 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	201.719,87 C	272.852,45	546.610,59	88.240,35	532.912,66	17.107,77 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	480,84	0,00	480,84	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	91.371,01 C	385.950,68	1.884.671,10	309.644,67	1.896.473,04	15.065,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.170.045,12 C	1.348.823,11	6.855.047,05	1.356.840,00	7.452.344,99	1.178.062,01 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	380.782,55 C	386.515,13	1.921.848,34	408.868,54	1.881.679,52	403.135,96 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	380.782,55 C	386.515,13	1.921.848,34	408.868,54	1.881.679,52	403.135,96 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	789.262,57 C	962.307,98	4.933.198,71	947.971,46	5.570.665,47	774.926,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	83.580,55 C	107.862,98	489.645,27	106.238,84	570.968,91	81.956,41 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	603.664,60 C	784.648,19	4.063.919,91	780.647,71	4.531.716,07	599.664,12 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	88.988,85 C	59.861,37	265.972,85	56.084,00	351.184,33	85.211,48 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	3.047,48	50.209,99	3.047,48	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	11.082,12 C	6.887,96	38.711,14	1.953,43	44.788,02	6.147,59 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		90,79 C	0,00	136,73	12.833,34	13.060,86	12.924,13 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	136,73	12.833,34	12.970,07	12.833,34 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	136,73	12.833,34	12.970,07	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		57.320.901,96 C	431.470,12	1.081.370,99	14.770.044,05	72.740.846,88	71.659.475,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	30.280.525,85 C	328.531,09	716.029,37	8.150.059,52	38.818.083,65	38.102.054,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	30.280.525,85 C	328.531,09	716.029,37	8.150.059,52	38.818.083,65	38.102.054,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	27.040.376,11 C	102.939,03	365.341,62	6.619.984,53	33.922.763,23	33.557.421,61 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.538.801,85 C	96.180,65	151.759,18	1.261.075,87	5.855.456,25	5.703.697,07 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.574.289,66 C	0,00	194.508,59	3.634.257,92	19.403.056,17	19.208.547,58 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.697.876,54 C	3.143,93	15.459,40	361.132,60	2.071.324,61	2.055.865,21 C
821140205 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União FT 115	F	95.550,00 C	0,00	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	270.596,52 C	0,00	0,00	0,00	270.596,52	270.596,52 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	424.689,25 C	3.614,45	3.614,45	116.452,82	541.142,07	537.527,62 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	82.823,95 C	0,00	0,00	16.734,58	99.558,53	99.558,53 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	38.079,35 C	0,00	0,00	455.462,00	493.541,35	493.541,35 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	998.469,80 C	0,00	0,00	67.721,56	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	1.519.540,97 C	0,00	0,00	48.344,05	1.567.885,02	1.567.885,02 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	273.758,14 C	0,00	0,00	272.852,45	546.610,59	546.610,59 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	480,84 C	0,00	0,00	0,00	480,84	480,84 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.525.419,24 C	0,00	0,00	385.950,68	1.911.369,92	1.911.369,92 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
960.381.805,63	960.381.805,63	197.814.646,83	1.875.175.068,39	197.814.646,83	1.875.175.068,39	1.004.002.167,21	1.004.002.167,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	119.308.272,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.841.629,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.161.580,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.628.223,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.126.989,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.126.989,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	115.114.368,32	8 - CONTROLES CREDORES	115.114.368,32
Soma	812.711.211,07	Soma	812.711.211,07
Resultado do Período			10.466.643,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

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

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)

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2019						
03/06/2019	11801 0	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	-4.402,19	0,00	-4.402,19
03/06/2019	21100 9	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	-4.685,87	0,00	-4.685,87
03/06/2019	31202 1	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	-6.836,34	0,00	-6.836,34
03/06/2019	41200 4	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	-5.805,76	0,00	-5.805,76
03/06/2019	51000 1	1728022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	-7.657,15	0,00	-7.657,15
03/06/2019	53100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	-21.500,00	0,00	-21.500,00
03/06/2019	53100 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	-15.000,00	0,00	-15.000,00
03/06/2019	60300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.451,97	4.690,36	18.761,61
03/06/2019	60300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	980,06	0,00	980,06
03/06/2019	60300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	534,82	0,00	534,82
03/06/2019	60300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	119,85	0,00	119,85
03/06/2019	60300 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	22,75	0,00	22,75
03/06/2019	60300 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	547,25	0,00	547,25
03/06/2019	60300 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	20,13	0,00	20,13
03/06/2019	60300 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	671,23	0,00	671,23
03/06/2019	60300 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.625,29	0,00	6.625,29
03/06/2019	60301 0	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	6,41	0,00	6,41
03/06/2019	60301 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.534,95	0,00	1.534,95
03/06/2019	60301 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	43,50	0,00	43,50
03/06/2019	60301 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	660,38	0,00	660,38
03/06/2019	60301 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.827,80	0,00	3.827,80
03/06/2019	60301 5	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	6,40	0,00	6,40
03/06/2019	60301 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.500,00	0,00	1.500,00
03/06/2019	60301 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	578,50	0,00	578,50



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2019	60301 8	1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30610	29.387,31	0,00	29.387,31
			Soma:	4.631,29	4.690,36	-59,07
04/06/2019						
04/06/2019	60400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	5.416,14	0,00	5.416,14
04/06/2019	60400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.641,77	7.328,32	29.313,45
04/06/2019	60400 3	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	201.329,24	40.265,84	161.063,40
04/06/2019	60400 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	675,18	0,00	675,18
04/06/2019	60400 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	15.811,71	0,00	15.811,71
04/06/2019	60400 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	28,05	0,00	28,05
04/06/2019	60400 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	450,00	0,00	450,00
04/06/2019	60400 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.583,83	0,00	7.583,83
04/06/2019	60400 9	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	37,97	0,00	37,97
04/06/2019	60401 0	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.803,40	0,00	1.803,40
04/06/2019	60401 1	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	121,38	0,00	121,38
04/06/2019	60401 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	5,32	0,00	5,32
04/06/2019	60401 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
04/06/2019	60401 4	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.800,00	0,00	4.800,00
04/06/2019	60401 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	512,25	0,00	512,25
04/06/2019	60401 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	26,58	0,00	26,58
04/06/2019	60401 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	342,90	0,00	342,90
04/06/2019	60401 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.852,31	0,00	1.852,31
04/06/2019	60401 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00
04/06/2019	60402 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	435,75	0,00	435,75
			Soma:	286.987,38	47.594,16	239.393,22
05/06/2019						
05/06/2019	60500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	62.686,14	12.537,20	50.148,94
05/06/2019	60500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	4.073,85	0,00	4.073,85



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/06/2019	60500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.709,03	0,00	1.709,03
05/06/2019	60500 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	150.329,84	0,00	150.329,84
05/06/2019	60500 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	35,12	0,00	35,12
05/06/2019	60500 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.108,61	0,00	4.108,61
05/06/2019	60500 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	65,40	0,00	65,40
05/06/2019	60500 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.244,08	0,00	1.244,08
05/06/2019	60500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	82.512,26	0,00	82.512,26
05/06/2019	60501 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	6.558,99	0,00	6.558,99
05/06/2019	60501 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	118,99	0,00	118,99
05/06/2019	60501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	2.659,26	0,00	2.659,26
05/06/2019	60501 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.873,29	0,00	4.873,29
05/06/2019	60501 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	205,42	0,00	205,42
05/06/2019	60501 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.307,14	0,00	4.307,14
05/06/2019	60501 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.287,16	0,00	2.287,16
05/06/2019	60501 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	21,36	0,00	21,36
05/06/2019	60501 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.220,00	0,00	7.220,00
05/06/2019	60501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	746,50	0,00	746,50
05/06/2019	60502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	677,55	0,00	677,55
			Soma:	336.439,99	12.537,20	323.902,79
06/06/2019						
06/06/2019	60600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.995,75	7.199,14	28.796,61
06/06/2019	60600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	335,13	0,00	335,13
06/06/2019	60600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	58,86	0,00	58,86
06/06/2019	60600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	45,00	0,00	45,00
06/06/2019	60600 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	116,57	0,00	116,57
06/06/2019	60600 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	74,50	0,00	74,50



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2019	60600 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
06/06/2019	60600 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
06/06/2019	60600 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
06/06/2019	60601 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
06/06/2019	60601 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	52,20	0,00	52,20
06/06/2019	60601 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	263,87	0,00	263,87
06/06/2019	60601 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	328,58	0,00	328,58
06/06/2019	60601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	37,50	0,00	37,50
06/06/2019	60601 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.255,68	0,00	2.255,68
06/06/2019	60601 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	223,88	0,00	223,88
06/06/2019	60601 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.153,94	0,00	2.153,94
06/06/2019	60601 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.114,52	0,00	2.114,52
06/06/2019	60601 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	62,66	0,00	62,66
06/06/2019	60602 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.060,00	0,00	5.060,00
06/06/2019	60602 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	53.560,02	0,00	53.560,02
06/06/2019	60602 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	11.803,46	0,00	11.803,46
06/06/2019	60602 3	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	758,40	0,00	758,40
06/06/2019	60602 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	307,99	0,00	307,99
06/06/2019	60602 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	576,30	0,00	576,30
06/06/2019	60602 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	4.758,32	0,00	4.758,32
06/06/2019	60602 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	8,51	0,00	8,51
06/06/2019	60602 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,35	0,00	18,35
06/06/2019	60602 9	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,21	0,00	17,21
06/06/2019	60603 0	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,97	0,00	8,97
06/06/2019	60603 1	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6473989	102.296,00	0,00	102.296,00



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2019	60603 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	33.140,40	0,00	33.140,40
			Soma:	259.746,75	7.199,14	252.547,61
07/06/2019						
07/06/2019	60700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	46,90	0,00	46,90
07/06/2019	60700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14.060,77	2.812,15	11.248,62
07/06/2019	60700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	584,36	0,00	584,36
07/06/2019	60700 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.646,11	0,00	2.646,11
07/06/2019	60700 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	102,14	0,00	102,14
07/06/2019	60700 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	683,94	0,00	683,94
07/06/2019	60700 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.743,88	0,00	2.743,88
07/06/2019	60700 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
07/06/2019	60700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	4.263,74	0,00	4.263,74
07/06/2019	60701 0	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	98.231,20	0,00	98.231,20
07/06/2019	60701 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	10,62	0,00	10,62
07/06/2019	60701 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	3.610,89	0,00	3.610,89
07/06/2019	60701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.805,44	0,00	1.805,44
07/06/2019	60701 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	317462	2.031,65	0,00	2.031,65
07/06/2019	60701 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	317462	1.015,83	0,00	1.015,83
07/06/2019	60701 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	369,35	0,00	369,35
07/06/2019	60701 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	54,82	0,00	54,82
07/06/2019	60701 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	677,80	0,00	677,80
07/06/2019	60701 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.270,14	0,00	2.270,14
07/06/2019	60702 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.300,00	0,00	4.300,00
07/06/2019	60702 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	25.372,62	0,00	25.372,62
			Soma:	166.382,20	2.812,15	163.570,05
10/06/2019						
10/06/2019	61000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.045,02	3.208,99	12.836,03



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2019	61000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	993,55	0,00	993,55
10/06/2019	61000 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	198,71	0,00	198,71
10/06/2019	61000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.023.690,16	0,00	1.023.690,16
10/06/2019	61000 5	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	6.002,98	0,00	6.002,98
10/06/2019	61000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.320,47	0,00	1.320,47
10/06/2019	61000 7	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.625.196,06	325.039,20	1.300.156,86
10/06/2019	61000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	14.544,39	0,00	14.544,39
10/06/2019	61000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
10/06/2019	61001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
10/06/2019	61001 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
10/06/2019	61001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
10/06/2019	61001 3	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.700,65	540,13	2.160,52
10/06/2019	61001 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.267,19	0,00	1.267,19
10/06/2019	61001 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	120,76	0,00	120,76
10/06/2019	61001 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.017,98	0,00	1.017,98
10/06/2019	61001 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	7.633,99	0,00	7.633,99
10/06/2019	61001 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	52,21	0,00	52,21
10/06/2019	61001 9	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	534,00	0,00	534,00
10/06/2019	61002 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.930,00	0,00	6.930,00
10/06/2019	61002 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	240.407,34	0,00	240.407,34
10/06/2019	61002 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	609,62	0,00	609,62
10/06/2019	61002 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	751,03	0,00	751,03
10/06/2019	61002 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	10,00	0,00	10,00
10/06/2019	61002 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	160,16	0,00	160,16
10/06/2019	61002 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.160,90	0,00	10.160,90



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2019	61002 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	5.033,82	0,00	5.033,82
10/06/2019	61002 8	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	142,40	0,00	142,40
10/06/2019	61002 9	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	48,42	0,00	48,42
Soma:				2.965.595,81	328.788,32	2.636.807,49
11/06/2019						
11/06/2019	61100 1	1718022010 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30610	6.000,91	0,00	6.000,91
11/06/2019	61100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.268,68	0,00	1.268,68
11/06/2019	61100 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.753,90	2.550,78	10.203,12
11/06/2019	61100 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	702.461,44	140.492,28	561.969,16
11/06/2019	61100 5	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.033,44	0,00	1.033,44
11/06/2019	61100 6	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	37,89	0,00	37,89
11/06/2019	61100 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	409,25	0,00	409,25
11/06/2019	61100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.476,42	0,00	4.476,42
11/06/2019	61100 9	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	176,22	0,00	176,22
11/06/2019	61101 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.060,00	0,00	6.060,00
11/06/2019	61101 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	371,50	0,00	371,50
11/06/2019	61101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	8.034,70	0,00	8.034,70
11/06/2019	61101 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	85,80	0,00	85,80
11/06/2019	61101 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	542,24	0,00	542,24
11/06/2019	61101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	161,54	0,00	161,54
11/06/2019	61101 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	33,79	0,00	33,79
11/06/2019	61101 7	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	163,72	0,00	163,72
11/06/2019	61101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	19.193,29	0,00	19.193,29
11/06/2019	61101 9	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	76,43	0,00	76,43
11/06/2019	61102 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	543,24	0,00	543,24
11/06/2019	61102 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.383,04	0,00	2.383,04



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	766.267,44	143.043,06	623.224,38
12/06/2019						
12/06/2019	61200 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	164,93	0,00	164,93
12/06/2019	61200 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	36,29	0,00	36,29
12/06/2019	61200 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	281,20	0,00	281,20
12/06/2019	61200 4	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3001863	5,81	0,00	5,81
12/06/2019	61200 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3001863	145,20	0,00	145,20
12/06/2019	61200 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	499.223,90	0,00	499.223,90
12/06/2019	61200 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.150,53	0,00	1.150,53
12/06/2019	61200 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.283,50	2.456,70	9.826,80
12/06/2019	61200 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	3.881,74	0,00	3.881,74
12/06/2019	61201 0	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	374806	455.462,00	0,00	455.462,00
12/06/2019	61201 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,73	0,00	9,73
12/06/2019	61201 2	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	48,04	0,00	48,04
12/06/2019	61201 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	108.758,92	0,00	108.758,92
12/06/2019	61201 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	247,00	0,00	247,00
12/06/2019	61201 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	169,05	0,00	169,05
12/06/2019	61201 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	813,89	0,00	813,89
12/06/2019	61201 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.700,00	0,00	4.700,00
12/06/2019	61201 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.880,53	0,00	2.880,53
			Soma:	1.090.262,26	2.456,70	1.087.805,56
14/06/2019						
14/06/2019	61400 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.397,67	0,00	1.397,67
14/06/2019	61400 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	182,76	0,00	182,76
14/06/2019	61400 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.092,35	0,00	2.092,35
14/06/2019	61400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.561,30	0,00	2.561,30
14/06/2019	61400 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.860,00	0,00	5.860,00



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2019	61400 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	233,00	0,00	233,00
14/06/2019	61400 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	229,04	0,00	229,04
14/06/2019	61400 8	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	78	0,63	0,00	0,63
14/06/2019	61400 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.550,81	0,00	1.550,81
14/06/2019	61401 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.100,00	0,00	5.100,00
14/06/2019	61401 1	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.140,61	0,00	1.140,61
14/06/2019	61401 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	150,82	0,00	150,82
14/06/2019	61401 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.406,49	0,00	1.406,49
14/06/2019	61401 4	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,24	0,00	2,24
14/06/2019	61401 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	673,88	0,00	673,88
14/06/2019	61401 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	3.083,99	0,00	3.083,99
14/06/2019	61401 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	30,24	0,00	30,24
14/06/2019	61401 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	137,45	0,00	137,45
14/06/2019	61401 9	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.212,14	0,00	3.212,14
14/06/2019	61402 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.300,00	0,00	2.300,00
14/06/2019	61402 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.816,05	0,00	1.816,05
14/06/2019	61402 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	296,16	0,00	296,16
14/06/2019	61402 3	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	11,40	0,00	11,40
14/06/2019	61402 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.261,30	0,00	3.261,30
14/06/2019	61402 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.165,97	3.833,19	15.332,78
14/06/2019	61402 6	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3002584	146.403,30	0,00	146.403,30
14/06/2019	61402 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	145,32	0,00	145,32
14/06/2019	61402 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	10.423,66	0,00	10.423,66
14/06/2019	61402 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.154,23	2.630,85	10.523,38
14/06/2019	61403 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	1.187,63	0,00	1.187,63



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2019	61403 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	121,80	0,00	121,80
14/06/2019	61403 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
14/06/2019	61403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	7,50	0,00	7,50
			Soma:	227.347,24	6.464,04	220.883,20
17/06/2019						
17/06/2019	61700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	42,00	0,00	42,00
17/06/2019	61700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.012,80	1.802,50	7.210,30
17/06/2019	61700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
17/06/2019	61700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	16,13	0,00	16,13
17/06/2019	61700 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	8,06	0,00	8,06
17/06/2019	61700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	47,23	0,00	47,23
17/06/2019	61700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	23,61	0,00	23,61
17/06/2019	61700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4260058	1.302,29	0,00	1.302,29
17/06/2019	61700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	651,14	0,00	651,14
17/06/2019	61701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.103,12	0,00	2.103,12
17/06/2019	61701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.051,56	0,00	1.051,56
17/06/2019	61701 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.565,39	0,00	3.565,39
17/06/2019	61701 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	480,50	0,00	480,50
17/06/2019	61701 4	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.300,28	0,00	5.300,28
17/06/2019	61701 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.310,19	0,00	2.310,19
17/06/2019	61701 6	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	17,80	0,00	17,80
17/06/2019	61701 7	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	98,68	0,00	98,68
17/06/2019	61701 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.120,00	0,00	9.120,00
17/06/2019	61701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	3.346,59	0,00	3.346,59
17/06/2019	61702 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	15,00	0,00	15,00
17/06/2019	61702 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	734,98	0,00	734,98



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	39.262,35	1.802,50	37.459,85
18/06/2019						
18/06/2019	61800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.894,43	0,00	1.894,43
18/06/2019	61800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	2.463,65	0,00	2.463,65
18/06/2019	61800 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.562,31	512,45	2.049,86
18/06/2019	61800 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	610.894,33	122.178,86	488.715,47
18/06/2019	61800 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	93,00	0,00	93,00
18/06/2019	61800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	93,00	0,00	93,00
18/06/2019	61800 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.382,78	0,00	1.382,78
18/06/2019	61800 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	102,23	0,00	102,23
18/06/2019	61800 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	154,37	0,00	154,37
18/06/2019	61801 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	4.904,09	0,00	4.904,09
18/06/2019	61801 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	62,66	0,00	62,66
18/06/2019	61801 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.760,00	0,00	6.760,00
18/06/2019	61801 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	134,70	0,00	134,70
18/06/2019	61801 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	563,02	0,00	563,02
18/06/2019	61801 5	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	5,74	0,00	5,74
18/06/2019	61801 6	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,06	0,00	0,06
18/06/2019	61801 7	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
			Soma:	632.570,37	122.691,31	509.879,06
19/06/2019						
19/06/2019	61900 1	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	546.473,70	0,00	546.473,70
19/06/2019	61900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	8.727,17	0,00	8.727,17
19/06/2019	61900 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	31,50	0,00	31,50
19/06/2019	61900 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.122,00	3.424,38	13.697,62
19/06/2019	61900 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	437.984,26	0,00	437.984,26
19/06/2019	61900 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	420.647,30	0,00	420.647,30



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2019	61900 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	21.668,04	0,00	21.668,04
19/06/2019	61900 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84948	368,54	0,00	368,54
19/06/2019	61900 9	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	88,41	17,68	70,73
19/06/2019	61901 0	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	694.358,71	138.871,73	555.486,98
19/06/2019	61901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	144,00	0,00	144,00
19/06/2019	61901 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	194,28	0,00	194,28
19/06/2019	61901 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	33,87	0,00	33,87
19/06/2019	61901 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	621,61	0,00	621,61
19/06/2019	61901 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.388,72	0,00	2.388,72
19/06/2019	61901 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	8,54	0,00	8,54
19/06/2019	61901 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.198,94	0,00	3.198,94
19/06/2019	61901 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	165,89	0,00	165,89
19/06/2019	61901 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	480,04	0,00	480,04
19/06/2019	61902 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.071,45	0,00	5.071,45
19/06/2019	61902 1	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.740,00	0,00	7.740,00
19/06/2019	61902 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	33,73	0,00	33,73
19/06/2019	61902 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	233,54	0,00	233,54
19/06/2019	61902 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	3.326,10	0,00	3.326,10
19/06/2019	61902 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61902 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61902 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61902 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61902 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	41,57	0,00	41,57
19/06/2019	61903 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	41,57	0,00	41,57
19/06/2019	61903 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	84,86	0,00	84,86



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2019	61903 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,99	0,00	37,99
19/06/2019	61903 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	84,86	0,00	84,86
19/06/2019	61903 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,99	0,00	37,99
19/06/2019	61903 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	169,72	0,00	169,72
19/06/2019	61903 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	75,97	0,00	75,97
19/06/2019	61903 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	84,86	0,00	84,86
19/06/2019	61903 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,99	0,00	37,99
19/06/2019	61903 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	84,86	0,00	84,86
19/06/2019	61904 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,99	0,00	37,99
19/06/2019	61904 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	169,72	0,00	169,72
19/06/2019	61904 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	75,97	0,00	75,97
19/06/2019	61904 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	84,86	0,00	84,86
19/06/2019	61904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,99	0,00	37,99
19/06/2019	61904 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61904 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61904 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61904 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61904 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61905 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61905 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
19/06/2019	61905 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001839	254,59	0,00	254,59
19/06/2019	61905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	113,96	0,00	113,96
19/06/2019	61905 4	1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3003270	209.570,00	0,00	209.570,00
19/06/2019	61905 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	2.754,21	0,00	2.754,21
19/06/2019	61905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.355,00	0,00	2.355,00



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2019	61905 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
19/06/2019	61905 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	462,00	0,00	462,00
			Soma:	2.388.333,91	142.313,79	2.246.020,12
21/06/2019						
21/06/2019	62100 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.003,67	0,00	4.003,67
21/06/2019	62100 2	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	663,92	0,00	663,92
21/06/2019	62100 3	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.945,20	0,00	5.945,20
21/06/2019	62100 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	2.651,68	0,00	2.651,68
21/06/2019	62100 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.492,00	0,00	10.492,00
21/06/2019	62100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	330,65	0,00	330,65
21/06/2019	62100 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	2.536,87	0,00	2.536,87
21/06/2019	62100 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.400,00	0,00	4.400,00
21/06/2019	62100 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	607,55	0,00	607,55
21/06/2019	62101 0	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	118,36	0,00	118,36
21/06/2019	62101 1	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.466,66	0,00	1.466,66
21/06/2019	62101 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	1.413,29	0,00	1.413,29
21/06/2019	62101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	706,64	0,00	706,64
21/06/2019	62101 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	205,33	0,00	205,33
21/06/2019	62101 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	8.954,92	0,00	8.954,92
21/06/2019	62101 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.720,09	4.944,00	19.776,09
21/06/2019	62101 7	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	26.068,77	0,00	26.068,77
21/06/2019	62101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
21/06/2019	62101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
21/06/2019	62102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	6,00	0,00	6,00
21/06/2019	62102 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	240.215,67	0,00	240.215,67
21/06/2019	62102 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	42.546,80	0,00	42.546,80



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2019	62102 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	10.886,41	0,00	10.886,41
21/06/2019	62102 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	9.821,10	0,00	9.821,10
			Soma:	398.773,58	4.944,00	393.829,58
25/06/2019						
25/06/2019	62500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	56.916,34	0,00	56.916,34
25/06/2019	62500 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	259.795,24	51.959,04	207.836,20
25/06/2019	62500 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.511,67	4.302,33	17.209,34
25/06/2019	62500 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15.108,32	3.021,67	12.086,65
25/06/2019	62500 5	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	33979	8.251,02	0,00	8.251,02
25/06/2019	62500 6	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	57.303,32	0,00	57.303,32
25/06/2019	62500 7	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	130958	4.610,01	0,00	4.610,01
25/06/2019	62500 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	20.063,66	0,00	20.063,66
25/06/2019	62500 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	24,00	0,00	24,00
25/06/2019	62501 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	17,28	0,00	17,28
25/06/2019	62501 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83542	5,76	0,00	5,76
25/06/2019	62501 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	375,00	0,00	375,00
25/06/2019	62501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	1.016,50	0,00	1.016,50
25/06/2019	62501 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
25/06/2019	62501 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	59,30	0,00	59,30
25/06/2019	62501 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	94,47	0,00	94,47
25/06/2019	62501 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
25/06/2019	62501 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
25/06/2019	62501 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
25/06/2019	62502 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
25/06/2019	62502 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92
25/06/2019	62502 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	24,92	0,00	24,92



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/06/2019	62502 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	202,92	0,00	202,92	
25/06/2019	62502 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,87	0,00	21,87	
25/06/2019	62502 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.088,91	0,00	1.088,91	
25/06/2019	62502 6	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.296,00	0,00	3.296,00	
25/06/2019	62502 7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	429,26	0,00	429,26	
25/06/2019	62502 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	94,45	0,00	94,45	
25/06/2019	62502 9	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	607,56	0,00	607,56	
25/06/2019	62503 0	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.300,00	0,00	1.300,00	
25/06/2019	62503 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	900,42	0,00	900,42	
25/06/2019	62503 2	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	172,72	0,00	172,72	
25/06/2019	62503 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	271,01	0,00	271,01	
25/06/2019	62503 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.786,40	0,00	1.786,40	
25/06/2019	62503 5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	117,99	0,00	117,99	
25/06/2019	62503 6	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.701,66	0,00	3.701,66	
25/06/2019	62503 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	1.935,66	0,00	1.935,66	
25/06/2019	62503 8	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	16,80	0,00	16,80	
25/06/2019	62503 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.500,00	0,00	11.500,00	
25/06/2019	62504 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	462,50	0,00	462,50	
25/06/2019	62504 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	116,10	0,00	116,10	
25/06/2019	62504 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	13.250,00	0,00	13.250,00	
				Soma:	486.632,94	59.283,04	427.349,90
26/06/2019							
26/06/2019	62600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17.235,72	3.447,14	13.788,58	
26/06/2019	62600 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	35.105,13	0,00	35.105,13	
26/06/2019	62600 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000034	1.376,95	275,39	1.101,56	
26/06/2019	62600 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	1.527,41	0,00	1.527,41	



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2019	62600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	30.581,00	0,00	30.581,00
26/06/2019	62600 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	189.689,37	0,00	189.689,37
26/06/2019	62600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	671,50	0,00	671,50
26/06/2019	62600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	79,00	0,00	79,00
26/06/2019	62600 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	16,56	0,00	16,56
26/06/2019	62601 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	665002	370,08	0,00	370,08
26/06/2019	62601 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	185,04	0,00	185,04
26/06/2019	62601 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,56	0,00	16,56
26/06/2019	62601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,56	0,00	16,56
26/06/2019	62601 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,56	0,00	16,56
26/06/2019	62601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,56	0,00	16,56
26/06/2019	62601 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,56	0,00	16,56
26/06/2019	62601 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	816,18	0,00	816,18
26/06/2019	62601 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	408,09	0,00	408,09
26/06/2019	62601 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,16	0,00	11,16
26/06/2019	62602 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4324	3.022,68	0,00	3.022,68
26/06/2019	62602 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.511,34	0,00	1.511,34
26/06/2019	62602 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	3.777,83	0,00	3.777,83
26/06/2019	62602 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	1.888,91	0,00	1.888,91
26/06/2019	62602 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3360	1.047,88	0,00	1.047,88
26/06/2019	62602 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	523,94	0,00	523,94
26/06/2019	62602 6	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	273,20	0,00	273,20
26/06/2019	62602 7	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	30,36	0,00	30,36
26/06/2019	62602 8	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.219,02	0,00	1.219,02
26/06/2019	62602 9	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.700,00	0,00	9.700,00



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2019	62603 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	452,27	0,00	452,27
26/06/2019	62603 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.214,33	0,00	3.214,33
26/06/2019	62603 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	125,09	0,00	125,09
26/06/2019	62603 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	4,56	0,00	4,56
26/06/2019	62603 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	120,75	0,00	120,75
26/06/2019	62603 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.576,63	0,00	3.576,63
26/06/2019	62603 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	8,04	0,00	8,04
26/06/2019	62603 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3190	158,00	0,00	158,00
			Soma:	308.810,82	3.722,53	305.088,29
27/06/2019						
27/06/2019	62700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	1.673,69	0,00	1.673,69
27/06/2019	62700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000204	8.781,78	0,00	8.781,78
27/06/2019	62700 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.889,73	1.777,92	7.111,81
27/06/2019	62700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33979	61,78	0,00	61,78
27/06/2019	62700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	2.227,80	0,00	2.227,80
27/06/2019	62700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78	70,00	0,00	70,00
27/06/2019	62700 7	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	109,99	0,00	109,99
27/06/2019	62700 8	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	81,12	0,00	81,12
27/06/2019	62700 9	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.574,06	0,00	1.574,06
27/06/2019	62701 0	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	1.412,52	0,00	1.412,52
27/06/2019	62701 1	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	16,75	0,00	16,75
27/06/2019	62701 2	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.560,00	0,00	13.560,00
27/06/2019	62701 3	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	507,81	0,00	507,81
27/06/2019	62701 4	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	50,48	0,00	50,48
27/06/2019	62701 5	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	949,97	0,00	949,97
27/06/2019	62701 6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	141,70	0,00	141,70



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2019	62701 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	3.516,65	0,00	3.516,65
27/06/2019	62701 8	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
27/06/2019	62701 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	979,68	0,00	979,68
Soma:				49.805,51	1.777,92	48.027,59
28/06/2019						
28/06/2019	62800 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.690,18	4.938,04	19.752,14
28/06/2019	62800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3003009	7,80	0,00	7,80
28/06/2019	62800 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	625.363,71	0,00	625.363,71
28/06/2019	62800 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	993.505,51	198.701,09	794.804,42
28/06/2019	62800 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	373,58	74,71	298,87
28/06/2019	62800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125687	121,01	0,00	121,01
28/06/2019	62800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199958	1.069,36	0,00	1.069,36
28/06/2019	62800 8	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	1.352,52	0,00	1.352,52
28/06/2019	62800 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	74.574,86	0,00	74.574,86
28/06/2019	62801 0	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78	3.800,51	0,00	3.800,51
28/06/2019	62801 1	1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	188,34	0,00	188,34
28/06/2019	62801 2	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	499,50	0,00	499,50
28/06/2019	62801 3	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,73	0,00	21,73
28/06/2019	62801 4	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	241,88	0,00	241,88
28/06/2019	62801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	78	3.125,74	0,00	3.125,74
28/06/2019	62801 6	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	78	8,54	0,00	8,54
28/06/2019	62801 7	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78	213,60	0,00	213,60
28/06/2019	62801 8	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,27	0,00	7,27
28/06/2019	62801 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	210,56	0,00	210,56
28/06/2019	62802 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	33,86	0,00	33,86
28/06/2019	62802 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	3.942,96	0,00	3.942,96



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2019	62802 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	209,57	0,00	209,57
28/06/2019	62802 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	20,56	0,00	20,56
28/06/2019	62802 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	761,49	0,00	761,49
28/06/2019	62802 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	139,03	0,00	139,03
28/06/2019	62802 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.427,24	0,00	2.427,24
28/06/2019	62802 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.587,35	0,00	1.587,35
28/06/2019	62802 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.712,77	0,00	1.712,77
28/06/2019	62802 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.189,56	0,00	2.189,56
28/06/2019	62803 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.878,31	0,00	11.878,31
28/06/2019	62803 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.343,87	0,00	2.343,87
28/06/2019	62803 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.731,51	0,00	1.731,51
28/06/2019	62803 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	767,01	0,00	767,01
28/06/2019	62803 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.313,39	0,00	3.313,39
28/06/2019	62803 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.659,81	0,00	3.659,81
28/06/2019	62803 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	194,89	0,00	194,89
28/06/2019	62803 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13,58	0,00	13,58
28/06/2019	62803 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.366,24	0,00	3.366,24
28/06/2019	62803 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.609,81	0,00	13.609,81
28/06/2019	62804 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.367,47	0,00	1.367,47
28/06/2019	62804 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.612,12	0,00	6.612,12
28/06/2019	62804 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.458,42	0,00	2.458,42
28/06/2019	62804 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.206,35	0,00	3.206,35
28/06/2019	62804 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.455,47	0,00	4.455,47
28/06/2019	62804 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.304,89	0,00	5.304,89
28/06/2019	62804 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.132,57	0,00	9.132,57



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2019	62804 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.746,59	0,00	1.746,59
28/06/2019	62804 8	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.758,31	0,00	2.758,31
28/06/2019	62804 9	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	238,21	0,00	238,21
28/06/2019	62805 0	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.435,04	0,00	1.435,04
28/06/2019	62805 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001863	5.419,96	0,00	5.419,96
28/06/2019	62805 2	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3001863	62,66	0,00	62,66
28/06/2019	62805 3	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3001863	427,20	0,00	427,20
28/06/2019	62805 4	1122011400 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	158,07	0,00	158,07
28/06/2019	62805 5	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.250,02	0,00	16.250,02
28/06/2019	62805 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001863	478,15	0,00	478,15
28/06/2019	62805 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,16	0,00	0,16
28/06/2019	62805 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003254	54,86	0,00	54,86
28/06/2019	62805 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	8,76	0,00	8,76
28/06/2019	62806 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	6.140,10	0,00	6.140,10
28/06/2019	62806 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002584	1.206,26	0,00	1.206,26
28/06/2019	62806 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,31	0,00	0,31
28/06/2019	62806 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3.453,29	0,00	3.453,29
28/06/2019	62806 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,09	0,00	0,09
28/06/2019	62806 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	1.637,88	0,00	1.637,88
28/06/2019	62806 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	11.276,85	0,00	11.276,85
28/06/2019	62806 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	4.423,25	0,00	4.423,25
28/06/2019	62806 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	54,11	0,00	54,11
28/06/2019	62806 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	64,72	0,00	64,72
28/06/2019	62807 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	0,23	0,00	0,23
28/06/2019	62807 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	19,61	0,00	19,61



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2019	62807 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	40,51	0,00	40,51
28/06/2019	62807 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	11,54	0,00	11,54
28/06/2019	62807 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	176,96	0,00	176,96
28/06/2019	62807 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	6,55	0,00	6,55
28/06/2019	62807 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473660	160,98	0,00	160,98
28/06/2019	62807 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473989	195,49	0,00	195,49
28/06/2019	62807 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	5.665,41	0,00	5.665,41
28/06/2019	62807 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	34,88	0,00	34,88
28/06/2019	62808 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	66,60	0,00	66,60
28/06/2019	62808 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,40	0,00	2,40
28/06/2019	62808 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	21,95	0,00	21,95
28/06/2019	62808 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	3,42	0,00	3,42
28/06/2019	62808 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	2,71	0,00	2,71
28/06/2019	62808 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,05	0,00	0,05
28/06/2019	62808 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	2,66	0,00	2,66
28/06/2019	62808 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	1,02	0,00	1,02
28/06/2019	62808 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	70,90	0,00	70,90
28/06/2019	62808 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	79,16	0,00	79,16
28/06/2019	62809 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,02	0,00	0,02
28/06/2019	62809 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1514245	0,13	0,00	0,13
28/06/2019	62809 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,04	0,00	0,04
28/06/2019	62809 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	67,95	0,00	67,95
28/06/2019	62809 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	515,09	0,00	515,09
28/06/2019	62809 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	0,09	0,00	0,09
28/06/2019	62809 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	662,81	0,00	662,81



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2019	62809 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293512	34,79	0,00	34,79
28/06/2019	62809 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	68,88	0,00	68,88
28/06/2019	62809 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	0,02	0,00	0,02
28/06/2019	62810 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317462	16,01	0,00	16,01
28/06/2019	62810 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	317470	21,47	0,00	21,47
28/06/2019	62810 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	319414	464,42	0,00	464,42
28/06/2019	62810 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	969,35	0,00	969,35
28/06/2019	62810 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	368571	278,06	0,00	278,06
28/06/2019	62810 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35418X	269,81	0,00	269,81
28/06/2019	62810 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	374806	334,14	0,00	334,14
28/06/2019	62810 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	3.616,19	0,00	3.616,19
28/06/2019	62810 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	85,21	0,00	85,21
28/06/2019	62810 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	0,34	0,00	0,34
28/06/2019	62811 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473229	712,48	0,00	712,48
28/06/2019	62811 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6473130	58,33	0,00	58,33
28/06/2019	62811 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29375	4,52	0,00	4,52
28/06/2019	62811 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,02	0,00	0,02
28/06/2019	62811 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	24,34	0,00	24,34
28/06/2019	62811 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	82968	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma:				1.917.878,69	203.713,84	1.714.164,85
Total Geral:				12.325.728,53	1.095.834,06	11.229.894,47



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

JUNHO/2019

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

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2019

Data	Conta	Valor
03/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	119,85
03/06/2019	21881010801 - Iss	-36.500,00
Soma:		-36.380,15
04/06/2019	21881010201 - Inss	642,33
04/06/2019	21881010401 - Irrf	675,18
Soma:		1.317,51
05/06/2019	21881010201 - Inss	234,62
05/06/2019	21881010401 - Irrf	35,12
Soma:		269,74
06/06/2019	21881010201 - Inss	435,25
06/06/2019	21881010401 - Irrf	4.149,90
Soma:		4.585,15
07/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.821,27
07/06/2019	21881010801 - Iss	5.642,54
Soma:		8.463,81
10/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	52,80
10/06/2019	21881010801 - Iss	24,00
Soma:		76,80
14/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	15,00
14/06/2019	21881040101 - Depositos e Caucoes	10.833,34
Soma:		10.848,34
17/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.734,37
17/06/2019	21881010801 - Iss	3.468,77
17/06/2019	21881040101 - Depositos e Caucoes	2.000,00
Soma:		7.203,14
18/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	186,00
Soma:		186,00
19/06/2019	113810800 - Salário Família	12.757,16
19/06/2019	113810900 - Salário Maternidade	14.048,18
19/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	9.454,71
19/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	3.355,99
19/06/2019	21881010801 - Iss	4.297,58
Soma:		43.913,62
21/06/2019	21881010201 - Inss	258.606,55
21/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	39,60
21/06/2019	21881010401 - Irrf	293.648,88
21/06/2019	21881010801 - Iss	18,00
21/06/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	802,19
21/06/2019	21881011302 - Sintese	19.922,84
21/06/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	209.016,25
21/06/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.824,14
21/06/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.867,84
21/06/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.045,72
Soma:		791.792,01
25/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	642,34
25/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.016,50
25/06/2019	21881010801 - Iss	14.150,73
Soma:		15.809,57
26/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.627,84
26/06/2019	21881010801 - Iss	9.943,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2019

Data	Conta	Valor
	Soma:	14.570,99
28/06/2019	113810800 - Salário Família	3.374,02
28/06/2019	113810800 - Salário Família (ANULAÇÃO)	-3.374,02
28/06/2019	113810900 - Salário Maternidade	998,00
28/06/2019	21881010201 - Inss	244.077,48
28/06/2019	21881010301 - Finanprev/Se	362,55
28/06/2019	21881010401 - Irrf	88.482,46
28/06/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.811,85
28/06/2019	21881011301 - Sintra Guardas	325,25
28/06/2019	21881011302 - Sintese	325,68
28/06/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	108.873,14
28/06/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	6.502,33
28/06/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	2.023,50
28/06/2019	21881011508 - Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78
28/06/2019	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	762,53
	Soma:	460.955,55

Total Geral:	1.323.612,08
Total Registros:	52

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)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2019	053101 6	04260 07	26/04/2019	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	981	4324 FUNDO RESERVA RP	-107.500,00	-21.500,00	-86.000,00
03/06/2019	053101 7	04250 08	25/04/2019	07.940.525/0001-56 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	1423	4324 FUNDO RESERVA RP	-75.000,00	-15.000,00	-60.000,00
03/06/2019	060300 1	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	496	280933 PNAE	-3.614,45	0,00	-3.614,45
03/06/2019	060300 1	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	496	280933 PNAE	3.614,45	0,00	3.614,45
03/06/2019	060300 2	02130 41	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	499	280933 PNAE	475,94	0,00	475,94
03/06/2019	060300 3	02060 46	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201913837	280933 PNAE	893,70	0,00	893,70
03/06/2019	060300 4	02060 44	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201913844	280933 PNAE	331,00	0,00	331,00
03/06/2019	060300 5	02060 38	06/02/2019	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	201913841	280933 PNAE	4.468,50	0,00	4.468,50
03/06/2019	060300 6	02130 59	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	140823	280933 PNAE	280,00	0,00	280,00
03/06/2019	060300 7	02130 57	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	140824	280933 PNAE	980,00	0,00	980,00
03/06/2019	060300 8	02130 60	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	140825	280933 PNAE	112,00	0,00	112,00
03/06/2019	060300 9	02130 63	13/02/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	140827	280933 PNAE	224,00	0,00	224,00
03/06/2019	060301 0	03190 38	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	802	280933 PNAE	3.930,40	0,00	3.930,40
03/06/2019	060301 1	03190 34	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	803	280933 PNAE	346,80	0,00	346,80
03/06/2019	060301 2	03190 35	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	804	280933 PNAE	578,00	0,00	578,00
03/06/2019	060301 3	01022 85	02/01/2019	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	17356	33987 FPM	7.990,00	119,85	7.870,15
03/06/2019	060301 4	03220 14	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15122	130958 FUNDO ESPECIAL	123.084,50	0,00	123.084,50
03/06/2019	060301 5	04250 04	25/04/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME	1325	3000204 CONTA MOVIMENTO	108.220,00	0,00	108.220,00
03/06/2019	060301 6	04290 25	29/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3000409 IPVA	147,60	0,00	147,60
03/06/2019	060301 7	02060 26	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8475	280933 PNAE	3.238,52	0,00	3.238,52
03/06/2019	060301 8	02060 31	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8476	280933 PNAE	142,83	0,00	142,83
03/06/2019	060301 9	02060 30	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8477	280933 PNAE	527,85	0,00	527,85
03/06/2019	060302 0	02130 74	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15283	280933 PNAE	825,50	0,00	825,50



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/06/2019	060302 1	02130 71	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15284	280933 PNAE	3.175,00	0,00	3.175,00
03/06/2019	060302 2	02130 67	13/02/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI	15285	280933 PNAE	5.080,00	0,00	5.080,00
03/06/2019	060302 3	04080 37	08/04/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9029	280933 PNAE	225,00	0,00	225,00
03/06/2019	060302 4	04080 34	08/04/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9030	280933 PNAE	150,00	0,00	150,00
03/06/2019	060302 5	04080 33	08/04/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9031	280933 PNAE	225,00	0,00	225,00
03/06/2019	060302 6	02130 82	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9043	280933 PNAE	298,50	0,00	298,50
03/06/2019	060302 7	02130 78	13/02/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	9044	280933 PNAE	119,40	0,00	119,40
03/06/2019	060302 8	02060 12	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5223	280933 PNAE	294,00	0,00	294,00
03/06/2019	060302 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-COOPERAFIR	5224	280933 PNAE	3.528,00	0,00	3.528,00
03/06/2019	060303 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	5225	280933 PNAE	943,20	0,00	943,20
03/06/2019	060303 1	03190 16	19/03/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR	5226	280933 PNAE	120,05	0,00	120,05
03/06/2019	060303 2	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	5239	280933 PNAE	750,00	0,00	750,00
03/06/2019	060303 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	5240	280933 PNAE	360,00	0,00	360,00
03/06/2019	060303 4	02130 92	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	66	280933 PNAE	256,80	0,00	256,80
03/06/2019	060303 5	02130 94	13/02/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67	280933 PNAE	1.793,50	0,00	1.793,50
03/06/2019	060303 6	03260 25	26/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	68	280933 PNAE	220,48	0,00	220,48
03/06/2019	060303 7	03270 21	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	69	280933 PNAE	2.850,00	0,00	2.850,00
03/06/2019	060303 8	03270 26	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70	280933 PNAE	570,00	0,00	570,00
03/06/2019	060303 9	03270 17	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	71	280933 PNAE	627,00	0,00	627,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/06/2019	060304 0	03270 24	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	72	280933 PNAE	228,00	0,00	228,00
03/06/2019	060304 1	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201911721	280933 PNAE	321,60	0,00	321,60
03/06/2019	060304 2	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201911738	280933 PNAE	205,40	0,00	205,40
03/06/2019	060304 3	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201912688	280933 PNAE	5.003,05	0,00	5.003,05
03/06/2019	060304 4	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201912694	280933 PNAE	1.050,16	0,00	1.050,16
03/06/2019	060304 5	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201912699	280933 PNAE	669,45	0,00	669,45
03/06/2019	060304 6	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201912693	280933 PNAE	530,70	0,00	530,70
03/06/2019	060304 7	02060 19	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201912696	280933 PNAE	333,00	0,00	333,00
03/06/2019	060304 8	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201912701	280933 PNAE	34,92	0,00	34,92
03/06/2019	060304 9	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201913613	280933 PNAE	3.377,50	0,00	3.377,50
03/06/2019	060305 0	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201913622	280933 PNAE	279,00	0,00	279,00
03/06/2019	060305 1	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201913640	280933 PNAE	1.399,49	0,00	1.399,49
03/06/2019	060305 2	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201913647	280933 PNAE	701,30	0,00	701,30
03/06/2019	060305 3	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201913850	280933 PNAE	5.243,50	0,00	5.243,50
03/06/2019	060305 4	02130 20	13/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15933	280933 PNAE	1.282,10	0,00	1.282,10
03/06/2019	060305 5	03260 22	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15935	280933 PNAE	149,40	0,00	149,40
03/06/2019	060305 6	03260 18	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15936	280933 PNAE	1.536,60	0,00	1.536,60
03/06/2019	060305 7	03260 16	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15937	280933 PNAE	237,60	0,00	237,60
03/06/2019	060305 8	03260 14	26/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	15938	280933 PNAE	604,80	0,00	604,80
03/06/2019	060305 9	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	73,00	0,00	73,00
03/06/2019	060306 0	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	758,50	0,00	758,50
03/06/2019	060306 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900128	3190 MOVIMENTO	6.084,96	0,00	6.084,96
03/06/2019	060306 2	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000129	3190 MOVIMENTO	1.521,24	0,00	1.521,24
03/06/2019	060306 3	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000139	3190 MOVIMENTO	13.866,58	0,00	13.866,58



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2019	060306 4	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000149	3190 MOVIMENTO	7.980,00	0,00	7.980,00
03/06/2019	060306 5	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900130	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060306 6	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	201900132	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060306 7	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000140	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060306 8	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000141	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060306 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000142	3190 MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
03/06/2019	060307 0	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000143	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060307 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000145	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060307 2	01023 60	02/01/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000146	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060307 3	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000147	3190 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
03/06/2019	060307 4	02130 51	13/02/2019	06.277.352/0001-75 PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	496	280933 PNAE	3.614,45	0,00	3.614,45
03/06/2019	060307 5	04260 07	26/04/2019	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	981	4324 FUNDO RESERVA RP	86.000,00	0,00	86.000,00
03/06/2019	060307 6	04250 08	25/04/2019	07.940.525/0001-56 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	1423	4324 FUNDO RESERVA RP	60.000,00	0,00	60.000,00
Soma:							304.249,37	-36.380,15	340.629,52
04/06/2019	060400 1	06040 05	04/06/2019	058.681.405-16 THAYLANE MONIQUE CRUZ SANTOS		4324 FUNDO RESERVA RP	26.649,43	0,00	26.649,43
04/06/2019	060400 2	06040 06	04/06/2019	058.681.405-16 THAYLANE MONIQUE CRUZ SANTOS		4324 FUNDO RESERVA RP	23.873,11	1.317,51	22.555,60
04/06/2019	060400 3	06040 04	04/06/2019	062.672.045-10 ADSON LIMA PASSOS		4324 FUNDO RESERVA RP	8.882,93	0,00	8.882,93
04/06/2019	060400 4	05240 09	24/05/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11460	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	69.607,50	0,00	69.607,50
04/06/2019	060400 5	05240 08	24/05/2019	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	11464	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	21.763,51	0,00	21.763,51
04/06/2019	060400 6	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3360 MDE	92,14	0,00	92,14
04/06/2019	060400 7	05300 07	30/05/2019	652.836.435-49 MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA		3360 MDE	45,00	0,00	45,00
04/06/2019	060400 8	021100 3	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1360	3190 MOVIMENTO	15.655,00	0,00	15.655,00
04/06/2019	060400 9	06040 01	04/06/2019	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		78 IPTU	2.538,00	0,00	2.538,00
04/06/2019	060401 0	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.610,63	0,00	1.610,63



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2019	060401 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	53,00	0,00	53,00
04/06/2019	060401 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	451,40	0,00	451,40
Soma:							171.221,65	1.317,51	169.904,14
05/06/2019	060500 1	03210 02	21/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.086,10	0,00	2.086,10
05/06/2019	060500 2	06040 07	04/06/2019	084.626.485-48 LAYON MALDINE FREIRE SANTOS		3190 MOVIMENTO	6.082,88	269,74	5.813,14
05/06/2019	060500 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	69,00	0,00	69,00
05/06/2019	060500 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	130,30	0,00	130,30
05/06/2019	060500 5	01020 03	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	119,76	0,00	119,76
Soma:							8.488,04	269,74	8.218,30
06/06/2019	060600 1	05300 08	30/05/2019	00.394.494/0104-41 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		33979 CONTA MOVIMENTO	156,19	0,00	156,19
06/06/2019	060600 2	011800 2	18/01/2019	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
06/06/2019	060600 3	01023 65	02/01/2019	060.285.195-53 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		83542 MDE	937,00	0,00	937,00
06/06/2019	060600 4	01023 46	02/01/2019	13.043.021/0062-58 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
06/06/2019	060600 5	01023 30	02/01/2019	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
06/06/2019	060600 6	05230 02	23/05/2019	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
06/06/2019	060600 7	05020 10	02/05/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	3	3000409 IPVA	1.855,00	0,00	1.855,00
06/06/2019	060600 8	05020 24	02/05/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	1	3000409 IPVA	530,00	0,00	530,00
06/06/2019	060600 9	03220 13	22/03/2019	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	1106	3190 MOVIMENTO	34.663,33	0,00	34.663,33
06/06/2019	060601 0	05310 05	31/05/2019	066.557.375-83 JAMERSON DA TRINDADE MOTA		3190 MOVIMENTO	3.226,66	0,00	3.226,66
06/06/2019	060601 1	05310 04	31/05/2019	066.557.375-83 JAMERSON DA TRINDADE MOTA		3190 MOVIMENTO	3.003,93	0,00	3.003,93
06/06/2019	060601 2	06040 09	04/06/2019	722.514.335-20 EDILMA DE JESUS MENDONCA		3360 MDE	15.721,12	551,82	15.169,30
06/06/2019	060601 3	06040 08	04/06/2019	722.514.335-20 EDILMA DE JESUS MENDONCA		3360 MDE	8.395,88	0,00	8.395,88
06/06/2019	060601 4	06040 02	04/06/2019	016.318.935-80 ADILSON MOTA DOS SANTOS		3360 MDE	4.697,70	0,00	4.697,70
06/06/2019	060601 5	06040 03	04/06/2019	016.318.935-80 ADILSON MOTA DOS SANTOS		3360 MDE	9.313,70	0,00	9.313,70



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/06/2019	060601 6	04250 09	25/04/2019	01.402.019/0001-27 GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA	391	4324 FUNDO RESERVA RP	45.000,00	0,00	45.000,00
06/06/2019	060601 7	03210 04	21/03/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.645,80	0,00	5.645,80
06/06/2019	060601 8	04250 05	25/04/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	459	4324 FUNDO RESERVA RP	75.000,00	0,00	75.000,00
06/06/2019	060601 8	04250 05	25/04/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	459	4324 FUNDO RESERVA RP	-75.000,00	0,00	-75.000,00
06/06/2019	060601 9	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	0,00	30.000,00
06/06/2019	060602 0	01023 49	02/01/2019	068.531.025-68 FLORIVAL MACHADO		3001839 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
06/06/2019	060602 1	01023 48	02/01/2019	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	2.862,00	74,50	2.787,50
06/06/2019	060602 2	01023 15	02/01/2019	652.520.475-53 AILSON DA CRUZ		3001839 MDE	937,00	0,00	937,00
06/06/2019	060602 3	01023 50	02/01/2019	312.520.105-59 JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
06/06/2019	060602 4	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
06/06/2019	060602 5	01023 18	02/01/2019	059.194.605-04 ANTONIO JUSTINO ALMEIDA		3001839 MDE	894,60	0,00	894,60
06/06/2019	060602 6	01023 20	02/01/2019	516.407.915-15 CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO		3001839 MDE	428,76	0,00	428,76
06/06/2019	060602 7	01023 19	02/01/2019	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.100,00	0,00	3.100,00
06/06/2019	060602 8	01023 21	02/01/2019	943.134.155-72 EDSON DE SOUZA PEREIRA		3001839 MDE	1.252,45	0,00	1.252,45
06/06/2019	060602 9	01210 04	21/01/2019	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
06/06/2019	060603 0	01023 26	02/01/2019	021.521.425-00 MARIA DO CARMO SANTOS		3001863 IPTU	1.300,00	0,00	1.300,00
06/06/2019	060603 1	01023 27	02/01/2019	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
06/06/2019	060603 2	01023 62	02/01/2019	652.745.985-87 VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO		3001863 IPTU	750,00	0,00	750,00
06/06/2019	060603 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
06/06/2019	060603 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
06/06/2019	060603 5	02010 05	01/02/2019	660.977.625-34 JACKSON PEIXOTO SANTOS		3000409 IPVA	1.300,00	0,00	1.300,00
06/06/2019	060603 6	01023 08	02/01/2019	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.560,00	0,00	1.560,00
06/06/2019	060603 7	01023 47	02/01/2019	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
06/06/2019	060603 8	01023 12	02/01/2019	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.600,00	52,20	2.547,80



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2019	060603 9	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
06/06/2019	060604 0	01023 43	02/01/2019	025.292.285-90 RAFAELLA SANTANA ANDRADE		78 IPTU	4.000,00	263,87	3.736,13
06/06/2019	060604 1	01023 05	02/01/2019	913.008.005-34 ALESSANDRO ROCHA SANTANA		78 IPTU	830,00	0,00	830,00
06/06/2019	060604 2	01023 32	02/01/2019	652.496.155-20 MARCOS ANTONIO DA CUNHA		78 IPTU	4.287,60	328,58	3.959,02
06/06/2019	060604 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
06/06/2019	060604 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	216,90	0,00	216,90
06/06/2019	060604 5	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	20,36	0,00	20,36
06/06/2019	060604 6	04250 05	25/04/2019	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	459	4324 FUNDO RESERVA RP	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma:							297.645,98	4.585,15	293.060,83
07/06/2019	060700 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	56,00	0,00	56,00
07/06/2019	060700 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	286,20	0,00	286,20
07/06/2019	060700 3	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
07/06/2019	060700 4	04260 01	26/04/2019	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2019000012	4324 FUNDO RESERVA RP	45.000,00	0,00	45.000,00
07/06/2019	060700 5	04250 07	25/04/2019	09.261.808/0001-05 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	194	4324 FUNDO RESERVA RP	145.000,00	0,00	145.000,00
07/06/2019	060700 6	05090 06	09/05/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000009	3190 MOVIMENTO	880,00	0,00	880,00
07/06/2019	060700 7	02120 22	12/02/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000037	3190 MOVIMENTO	75.928,09	5.416,33	70.511,76
07/06/2019	060700 8	01023 95	02/01/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000037	3190 MOVIMENTO	44.434,78	0,00	44.434,78
07/06/2019	060700 9	01023 45	02/01/2019	575.218.675-72 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS		3360 MDE	700,00	0,00	700,00
07/06/2019	060701 0	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	89,78	0,00	89,78
07/06/2019	060701 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	28,75	0,00	28,75
07/06/2019	060701 2	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	17,23	0,00	17,23
07/06/2019	060701 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	79,14	0,00	79,14
07/06/2019	060701 4	01023 51	02/01/2019	652.765.315-87 ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
07/06/2019	060701 5	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	370,94	0,00	370,94



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2019	060701 6	01024 06	02/01/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	200	317462 UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	67.721,56	3.047,48	64.674,08
07/06/2019	060701 7	04260 07	26/04/2019	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	981	4324 FUNDO RESERVA RP	129.000,00	0,00	129.000,00
07/06/2019	060701 8	04250 08	25/04/2019	07.940.525/0001-56 AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	1423	4324 FUNDO RESERVA RP	90.000,00	0,00	90.000,00
Soma:							600.802,65	8.463,81	592.338,84
10/06/2019	061000 1	01020 23	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	169,45	0,00	169,45
10/06/2019	061000 2	05130 01	13/05/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	37,74	0,00	37,74
10/06/2019	061000 3	01022 76	02/01/2019	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2019000008	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
10/06/2019	061000 4	05090 03	09/05/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI		4324 FUNDO RESERVA RP	368.814,20	0,00	368.814,20
10/06/2019	061000 5	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	108,11	0,00	108,11
10/06/2019	061000 6	06060 02	06/06/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	95,32	0,00	95,32
10/06/2019	061000 7	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.001,23	0,00	1.001,23
10/06/2019	061000 8	01020 42	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.535,01	0,00	4.535,01
10/06/2019	061000 9	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001690	33979 CONTA MOVIMENTO	1.317,95	0,00	1.317,95
10/06/2019	061001 0	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001710	33979 CONTA MOVIMENTO	728,09	0,00	728,09
10/06/2019	061001 1	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001714	33979 CONTA MOVIMENTO	209,24	0,00	209,24
10/06/2019	061001 2	06060 01	06/06/2019	18.495.289/0001-22 MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2019000300	4324 FUNDO RESERVA RP	132.500,00	0,00	132.500,00
10/06/2019	061001 3	05210 13	21/05/2019	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	138	4324 FUNDO RESERVA RP	75.000,00	0,00	75.000,00
10/06/2019	061001 4	05270 04	27/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900015	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
10/06/2019	061001 5	05270 03	27/05/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900013	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
10/06/2019	061001 6	05270 02	27/05/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900011	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
10/06/2019	061001 7	05270 01	27/05/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	201900007	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
10/06/2019	061001 8	01023 23	02/01/2019	498.636.225-91 JOSE DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
10/06/2019	061001 9	01023 34	02/01/2019	886.815.215-00 MARGARETH MARIA DE ARAUJO		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
10/06/2019	061002 0	01023 41	02/01/2019	044.889.665-60 SERGIO JOSE DOS SANTOS		3360 MDE	600,00	0,00	600,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/06/2019	061002 1	011600 8	16/01/2019	652.678.855-68 MARIA JOSÉ DOS SANTOS		3360 MDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10/06/2019	061002 2	01023 22	02/01/2019	154.174.845-04 JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO		3360 MDE	620,00	0,00	620,00
10/06/2019	061002 3	01023 36	02/01/2019	390.923.565-49 ELENALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
10/06/2019	061002 4	03270 18	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80	280933 PNAE	570,00	0,00	570,00
10/06/2019	061002 5	03270 21	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81	280933 PNAE	3.420,00	0,00	3.420,00
10/06/2019	061002 6	03270 26	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82	280933 PNAE	855,00	0,00	855,00
10/06/2019	061002 7	02130 35	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1813	280933 PNAE	3.300,00	0,00	3.300,00
10/06/2019	061002 8	05060 22	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1817	280933 PNAE	398,00	0,00	398,00
10/06/2019	061002 9	05060 16	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1818	280933 PNAE	298,50	0,00	298,50
10/06/2019	061003 0	05060 21	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1819	280933 PNAE	199,00	0,00	199,00
10/06/2019	061003 1	02060 26	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8505	280933 PNAE	2.254,23	0,00	2.254,23
10/06/2019	061003 2	02060 28	06/02/2019	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	8506	280933 PNAE	540,27	0,00	540,27
10/06/2019	061003 3	02060 23	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201914666	280933 PNAE	1.142,25	0,00	1.142,25
10/06/2019	061003 4	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201914669	280933 PNAE	209,28	0,00	209,28
10/06/2019	061003 5	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201914672	280933 PNAE	643,20	0,00	643,20
10/06/2019	061003 6	03190 62	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201914677	280933 PNAE	3.069,00	0,00	3.069,00
10/06/2019	061003 7	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201914681	280933 PNAE	2.529,70	0,00	2.529,70
10/06/2019	061003 8	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201914682	280933 PNAE	365,40	0,00	365,40
10/06/2019	061003 9	03190 38	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	811	280933 PNAE	3.757,00	0,00	3.757,00
10/06/2019	061004 0	03190 40	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	812	280933 PNAE	1.156,00	0,00	1.156,00
10/06/2019	061004 1	03190 34	19/03/2019	02.957.864/0001-21 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	813	280933 PNAE	346,80	0,00	346,80
10/06/2019	061004 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	202,00	0,00	202,00
10/06/2019	061004 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	21,60	0,00	21,60



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2019	061004 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	16.251,95	0,00	16.251,95
10/06/2019	061004 5	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
10/06/2019	061004 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	234,10	0,00	234,10
10/06/2019	061004 7	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	50.091,93	0,00	50.091,93
10/06/2019	061004 8	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	12.618,01	0,00	12.618,01
Soma:							698.719,74	76,80	698.642,94
11/06/2019	061100 1	05170 08	17/05/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.930,89	0,00	2.930,89
11/06/2019	061100 2	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	451,30	0,00	451,30
11/06/2019	061100 3	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	19,54	0,00	19,54
11/06/2019	061100 4	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	66,57	0,00	66,57
11/06/2019	061100 5	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	300,64	0,00	300,64
11/06/2019	061100 6	02130 98	13/02/2019	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3001863 IPTU	25.000,00	0,00	25.000,00
11/06/2019	061100 7	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	1.365,40	0,00	1.365,40
11/06/2019	061100 8	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.198,43	0,00	1.198,43
11/06/2019	061100 9	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
11/06/2019	061101 0	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
11/06/2019	0611011 00	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
11/06/2019	061101 2	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
11/06/2019	061101 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
11/06/2019	061101 4	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	49,90	0,00	49,90
11/06/2019	061101 5	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	123,30	0,00	123,30
11/06/2019	061101 6	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	49,00	0,00	49,00
11/06/2019	061101 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.619,69	0,00	5.619,69
11/06/2019	061101 8	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	60,00	0,00	60,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	37.484,16	0,00	37.484,16
12/06/2019	061200 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	14,00	0,00	14,00	
12/06/2019	061200 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	403,60	0,00	403,60	
							Soma:	417,60	0,00	417,60
14/06/2019	061400 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,50	0,00	93,50	
14/06/2019	061400 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	3,00	0,00	3,00	
14/06/2019	061400 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	172,00	0,00	172,00	
14/06/2019	061400 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00	
14/06/2019	061400 5	06140 01	14/06/2019	892.715.305-78 REINALDO SILVA SANTOS		3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	
14/06/2019	061400 6	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019000545	199958 ISS	500,00	7,50	492,50	
14/06/2019	061400 7	01022 90	02/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2019000765	199958 ISS	500,00	7,50	492,50	
14/06/2019	061400 8	03220 14	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15184	130958 FUNDO ESPECIAL	45.675,00	0,00	45.675,00	
14/06/2019	061400 9	06100 01	10/06/2019	163.053.024-72 LUIZ CARLOS FERREIRA		78 IPTU	22.269,27	0,00	22.269,27	
14/06/2019	061401 0	01022 75	02/01/2019	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2019000037	78 IPTU	7.000,00	0,00	7.000,00	
							Soma:	76.895,77	15,00	76.880,77
17/06/2019	061700 1	05130 21	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5132	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.794,60	0,00	6.794,60	
17/06/2019	061700 2	05130 23	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5135	30610 CFM -ROYALTEIS	4.187,36	0,00	4.187,36	
17/06/2019	061700 3	05130 19	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5136	30610 CFM -ROYALTEIS	10.071,63	0,00	10.071,63	
17/06/2019	061700 4	042901 1	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5080	3360 MDE	1.718,26	0,00	1.718,26	
17/06/2019	061700 5	05060 44	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5113	3360 MDE	2.125,97	0,00	2.125,97	
17/06/2019	061700 6	05130 24	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5131	3360 MDE	2.304,91	0,00	2.304,91	
17/06/2019	061700 7	05130 35	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10129	83542 MDE	826,00	0,00	826,00	
17/06/2019	061700 8	05130 39	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10132	83542 MDE	7.236,76	0,00	7.236,76	
17/06/2019	061700 9	05130 38	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10137	83542 MDE	3.393,81	0,00	3.393,81	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/06/2019	061701 0	05130 34	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10141	83542 MDE	1.760,00	0,00	1.760,00
17/06/2019	061701 1	01023 92	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.021,00	0,00	2.021,00
17/06/2019	061701 2	011800 1	18/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9362	33979 CONTA MOVIMENTO	4.656,00	0,00	4.656,00
17/06/2019	061701 3	04260 08	26/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10024	33979 CONTA MOVIMENTO	3.040,00	0,00	3.040,00
17/06/2019	061701 4	05060 48	06/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10096	33979 CONTA MOVIMENTO	6.383,56	0,00	6.383,56
17/06/2019	061701 5	05070 06	07/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10097	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
17/06/2019	061701 6	05070 07	07/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10098	33979 CONTA MOVIMENTO	345,00	0,00	345,00
17/06/2019	061701 7	05130 36	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10130	33979 CONTA MOVIMENTO	478,00	0,00	478,00
17/06/2019	061701 8	05130 33	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10131	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
17/06/2019	061701 9	05140 04	14/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10138	33979 CONTA MOVIMENTO	1.942,01	0,00	1.942,01
17/06/2019	061702 0	05140 03	14/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10139	33979 CONTA MOVIMENTO	4.378,49	0,00	4.378,49
17/06/2019	061702 1	05130 37	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10142	33979 CONTA MOVIMENTO	2.560,00	0,00	2.560,00
17/06/2019	061702 2	05130 32	13/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10143	33979 CONTA MOVIMENTO	766,00	0,00	766,00
17/06/2019	061702 3	01020 13	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	166,85	0,00	166,85
17/06/2019	061702 4	01020 20	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	1.827,06	0,00	1.827,06
17/06/2019	061702 5	05060 37	06/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4619	3001839 MDE	228,78	0,00	228,78
17/06/2019	061702 6	05130 15	13/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4670	3001839 MDE	230,85	0,00	230,85
17/06/2019	061702 7	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
17/06/2019	061702 8	06100 27	10/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	90,09	0,00	90,09
17/06/2019	061702 8	06100 27	10/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	-90,09	0,00	-90,09
17/06/2019	061702 9	06100 26	10/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	-90,09	0,00	-90,09
17/06/2019	061702 9	06100 26	10/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	90,09	0,00	90,09
17/06/2019	061703 0	01022 89	02/01/2019	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2019000139	199958 ISS	220,00	0,00	220,00
17/06/2019	061703 1	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	99,80	0,00	99,80



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/06/2019	061703 2	01070 23	07/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019000031	3190 MOVIMENTO	537,52	24,19	513,33
17/06/2019	061703 3	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	249,50	0,00	249,50
17/06/2019	061703 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,50	0,00	32,50
17/06/2019	061703 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
17/06/2019	061703 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
17/06/2019	061703 7	01020 05	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	10,18	0,00	10,18
17/06/2019	061703 8	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
17/06/2019	061703 9	04080 09	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.832,21	0,00	5.832,21
17/06/2019	061704 0	04080 13	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.832,21	0,00	5.832,21
17/06/2019	061704 1	04080 14	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.832,21	0,00	5.832,21
17/06/2019	061704 2	04080 16	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.832,21	0,00	5.832,21
17/06/2019	061704 3	04080 10	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.832,21	0,00	5.832,21
17/06/2019	061704 4	04080 12	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.846,33	0,00	2.846,33
17/06/2019	061704 5	04080 18	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.846,33	0,00	2.846,33
17/06/2019	061704 6	04080 15	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.846,33	0,00	2.846,33
17/06/2019	061704 7	040801 1	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,25	0,00	2.947,25
17/06/2019	061704 8	04080 17	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.947,25	0,00	2.947,25
17/06/2019	061704 9	04080 08	08/04/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.077,97	0,00	3.077,97
17/06/2019	061705 0	04080 31	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5023	3190 MOVIMENTO	8.384,74	0,00	8.384,74
17/06/2019	061705 1	04150 13	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5033	3190 MOVIMENTO	821,98	0,00	821,98
17/06/2019	061705 2	04220 19	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5048	3190 MOVIMENTO	428,51	0,00	428,51
17/06/2019	061705 3	04220 21	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5053	3190 MOVIMENTO	1.807,89	0,00	1.807,89
17/06/2019	061705 4	04290 14	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5077	3190 MOVIMENTO	985,86	0,00	985,86
17/06/2019	061705 5	04290 12	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5079	3190 MOVIMENTO	271,38	0,00	271,38



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2019	061705 6	04290 09	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5082	3190 MOVIMENTO	1.007,76	0,00	1.007,76
17/06/2019	061705 7	05060 45	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5112	3190 MOVIMENTO	307,71	0,00	307,71
17/06/2019	061705 8	05060 42	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5115	3190 MOVIMENTO	958,64	0,00	958,64
17/06/2019	061705 9	05060 47	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5117	3190 MOVIMENTO	1.006,05	0,00	1.006,05
17/06/2019	061706 0	05130 22	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5130	3190 MOVIMENTO	269,06	0,00	269,06
17/06/2019	061706 1	05130 25	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5133	3190 MOVIMENTO	863,17	0,00	863,17
17/06/2019	061706 2	05130 20	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5134	3190 MOVIMENTO	3.505,60	0,00	3.505,60
17/06/2019	061706 3	04290 06	29/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4591	3190 MOVIMENTO	580,28	0,00	580,28
17/06/2019	061706 4	04290 05	29/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4606	3190 MOVIMENTO	408,72	0,00	408,72
17/06/2019	061706 5	05060 38	06/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4620	3190 MOVIMENTO	752,78	0,00	752,78
17/06/2019	061706 6	05060 40	06/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4622	3190 MOVIMENTO	63,60	0,00	63,60
17/06/2019	061706 7	05060 39	06/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4647	3190 MOVIMENTO	634,31	0,00	634,31
17/06/2019	061706 8	05130 18	13/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4671	3190 MOVIMENTO	57,27	0,00	57,27
17/06/2019	061706 9	05130 17	13/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4672	3190 MOVIMENTO	568,60	0,00	568,60
17/06/2019	061707 0	05130 16	13/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4673	3190 MOVIMENTO	582,78	0,00	582,78
17/06/2019	061707 1	03190 03	19/03/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	022	3190 MOVIMENTO	1.430,00	0,00	1.430,00
17/06/2019	061707 2	03290 03	29/03/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	023	3190 MOVIMENTO	1.430,00	0,00	1.430,00
17/06/2019	061707 3	041100 2	11/04/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	024	3190 MOVIMENTO	1.430,00	0,00	1.430,00
17/06/2019	061707 4	02270 01	27/02/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	597,90	0,00	597,90
17/06/2019	061707 5	01020 36	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	229,53	0,00	229,53
17/06/2019	061707 6	01020 29	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	347,43	0,00	347,43
17/06/2019	061707 7	06140 03	14/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	137,38	0,00	137,38
17/06/2019	061707 8	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.629,99	0,00	1.629,99
17/06/2019	061707 9	01020 44	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	1.935,44	0,00	1.935,44



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/06/2019	061708 0	051301 1	13/05/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	215	3001839 MDE	4.157,70	0,00	4.157,70
17/06/2019	061708 1	03270 22	27/03/2019	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73	3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
17/06/2019	061708 2	05090 10	09/05/2019	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	554	3001863 IPTU	3.847,90	0,00	3.847,90
17/06/2019	061708 3	01070 21	07/01/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019000026	665002 FUNDEB	1.574,29	70,84	1.503,45
17/06/2019	061708 4	01023 99	02/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	63	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	40.409,52	1.953,43	38.456,09
17/06/2019	061708 5	01024 02	02/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	63	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00
17/06/2019	061708 6	03210 01	21/03/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	62	4324 FUNDO RESERVA RP	70.103,91	3.154,68	66.949,23
17/06/2019	061708 7	06100 27	10/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	90,09	0,00	90,09
17/06/2019	061708 8	06100 26	10/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	90,09	0,00	90,09
Soma:							277.841,03	5.203,14	272.637,89
18/06/2019	061800 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	126,70	0,00	126,70
18/06/2019	061800 2	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
18/06/2019	061800 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.887,15	0,00	4.887,15
18/06/2019	061800 4	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	199,60	0,00	199,60
18/06/2019	061800 5	06140 02	14/06/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	164,29	0,00	164,29
18/06/2019	061800 6	01020 21	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	6,38	0,00	6,38
18/06/2019	061800 7	01020 37	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	253,13	0,00	253,13
18/06/2019	061800 8	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	87,86	0,00	87,86
18/06/2019	061800 9	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	91,05	0,00	91,05
18/06/2019	061801 0	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	49,90	0,00	49,90
18/06/2019	061801 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	38,07	0,00	38,07
18/06/2019	061801 2	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	102,81	0,00	102,81
18/06/2019	061801 3	01020 50	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	72,66	0,00	72,66



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/06/2019	061801 4	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	99,80	0,00	99,80
18/06/2019	061801 5	011600 5	16/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2019000290	3001863 IPTU	6.200,00	93,00	6.107,00
18/06/2019	061801 6	011600 5	16/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2019000358	3001863 IPTU	6.200,00	93,00	6.107,00
18/06/2019	061801 7	06050 02	05/06/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
Soma:							18.699,40	186,00	18.513,40
19/06/2019	061900 1	05310 10	31/05/2019	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20190007	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061900 2	05310 08	31/05/2019	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20190008	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061900 3	05310 15	31/05/2019	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20190008	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061900 4	05310 17	31/05/2019	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20190004	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061900 5	01020 33	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	201,14	0,00	201,14
19/06/2019	061900 6	03220 15	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15208	3190 MOVIMENTO	72.237,50	0,00	72.237,50
19/06/2019	061900 7	05130 53	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.771,00	41,57	2.729,43
19/06/2019	061900 8	05130 58	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA		3190 MOVIMENTO	2.771,00	41,57	2.729,43
19/06/2019	061900 9	05130 50	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000158	3190 MOVIMENTO	2.532,43	309,55	2.222,88
19/06/2019	061901 0	05130 52	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000160	3190 MOVIMENTO	2.532,43	309,55	2.222,88
19/06/2019	061901 1	05130 54	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000161	3190 MOVIMENTO	5.064,86	619,08	4.445,78
19/06/2019	061901 2	05130 55	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000162	3190 MOVIMENTO	2.532,43	309,55	2.222,88
19/06/2019	061901 3	05130 49	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000163	3190 MOVIMENTO	2.532,43	309,55	2.222,88
19/06/2019	061901 4	05130 56	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000164	3190 MOVIMENTO	5.064,86	619,08	4.445,78
19/06/2019	061901 5	05130 57	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000165	3190 MOVIMENTO	2.532,43	309,55	2.222,88
19/06/2019	061901 6	053101 1	31/05/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900015	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061901 7	06030 27	03/06/2019	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	201900014	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061901 8	05170 01	17/05/2019	17.538.410/0001-93 JT COMERCIO & SERVICO EIRELI	138	3190 MOVIMENTO	22.505,63	0,00	22.505,63



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/06/2019	061901 9	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	166,75	0,00	166,75
19/06/2019	061902 0	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	333,50	0,00	333,50
19/06/2019	061902 1	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	38,71	0,00	38,71
19/06/2019	061902 2	01020 15	02/01/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	38,49	0,00	38,49
19/06/2019	061902 3	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	51,00	0,00	51,00
19/06/2019	061902 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	157,10	0,00	157,10
19/06/2019	061902 5	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,70	0,00	0,70
19/06/2019	061902 6	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
19/06/2019	061902 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.943,57	0,00	6.943,57
19/06/2019	061902 8	05310 12	31/05/2019	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20190004	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061902 9	05310 09	31/05/2019	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	20190005	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061903 0	05310 13	31/05/2019	012.579.615-35 VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA	20190007	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061903 1	05310 14	31/05/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900017	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061903 2	06030 26	03/06/2019	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	201900016	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
19/06/2019	061903 3	03220 14	22/03/2019	59.128.553/0021-10 STRATURA ASFALTOS S.A.	15208	30610 CFM -ROYALTEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
19/06/2019	061903 4	02130 52	13/02/2019	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000204 CONTA MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
19/06/2019	061903 5	05130 51	13/05/2019	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	2019000159	3001839 MDE	7.597,29	928,64	6.668,65
19/06/2019	061903 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	32,11	0,00	32,11
19/06/2019	061903 7	04170 13	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	892	3001839 MDE	13.470,00	0,00	13.470,00
19/06/2019	061903 8	041701 1	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	890	3001863 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
19/06/2019	061903 9	04170 15	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	893	3001863 IPTU	13.470,00	0,00	13.470,00
19/06/2019	061904 0	04170 17	17/04/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	894	3001863 IPTU	3.400,00	0,00	3.400,00
19/06/2019	061904 1	06180 14	18/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.605,11	0,00	2.605,11
19/06/2019	061904 2	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	63,35	0,00	63,35



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/06/2019	061904 3	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	378,87	0,00	378,87
19/06/2019	061904 4	020601 1	06/02/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5253	280933 PNAE	750,00	0,00	750,00
19/06/2019	061904 5	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	5255	280933 PNAE	250,00	0,00	250,00
19/06/2019	061904 6	03190 16	19/03/2019	09.595.849/0001-20 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPÉRAFIR	5282	280933 PNAE	240,10	0,00	240,10
19/06/2019	061904 7	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201915719	280933 PNAE	434,80	0,00	434,80
19/06/2019	061904 8	03190 58	19/03/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201915722	280933 PNAE	186,00	0,00	186,00
19/06/2019	061904 9	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201915747	280933 PNAE	859,50	0,00	859,50
19/06/2019	061905 0	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201916515	280933 PNAE	932,80	0,00	932,80
19/06/2019	061905 1	02060 19	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201916517	280933 PNAE	233,20	0,00	233,20
19/06/2019	061905 2	02060 17	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201916518	280933 PNAE	1.000,35	0,00	1.000,35
19/06/2019	061905 3	02060 15	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201916520	280933 PNAE	14.108,00	0,00	14.108,00
19/06/2019	061905 4	02060 21	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201916521	280933 PNAE	2.876,00	0,00	2.876,00
19/06/2019	061905 5	02060 19	06/02/2019	01.775.812/0001-71 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO	201916525	280933 PNAE	171,00	0,00	171,00
19/06/2019	061905 6	01022 04	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	57.019,98	3.143,93	53.876,05
19/06/2019	061905 7	01022 17	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	82.545,61	0,00	82.545,61
19/06/2019	061905 8	01022 16	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		665002 FUNDEB	483.516,89	0,00	483.516,89
19/06/2019	061905 9	01021 96	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	18.135,36	0,00	18.135,36
19/06/2019	061906 0	01022 01	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	44.430,70	4.026,33	40.404,37
19/06/2019	061906 1	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	80.961,18	5.596,57	75.364,61
19/06/2019	061906 1	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	-80.961,18	-5.596,57	-75.364,61
19/06/2019	061906 2	01022 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	27.442,46	951,20	26.491,26
19/06/2019	061906 3	01021 88	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	16.036,67	0,00	16.036,67



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/06/2019	061906 4	01021 93	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	61.405,76	1.326,00	60.079,76
19/06/2019	061906 5	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
19/06/2019	061906 6	01022 39	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.995,43	0,00	1.995,43
19/06/2019	061906 7	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
19/06/2019	061906 8	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
19/06/2019	061906 9	01022 33	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.486,34	0,00	4.486,34
19/06/2019	061907 0	01021 90	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	15.754,56	0,00	15.754,56
19/06/2019	061907 1	01022 22	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	38.248,50	3.738,33	34.510,17
19/06/2019	061907 2	05170 23	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	7.612,97	65,60	7.547,37
19/06/2019	061907 3	01022 40	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	34.487,58	393,60	34.093,98
19/06/2019	061907 4	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.817,14	0,00	5.817,14
19/06/2019	061907 4	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-5.817,14	0,00	-5.817,14
19/06/2019	061907 5	02130 02	13/02/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.959,62	112,14	5.847,48
19/06/2019	061907 6	01022 18	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	141.613,13	5.485,30	136.127,83
19/06/2019	061907 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
19/06/2019	061907 8	01022 69	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	2.797,60	0,00	2.797,60
19/06/2019	061907 9	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.218,49	0,00	1.218,49
19/06/2019	061907 9	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-1.218,49	0,00	-1.218,49
19/06/2019	061908 0	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-9.138,21	-164,00	-8.974,21
19/06/2019	061908 0	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	9.138,21	164,00	8.974,21
19/06/2019	061908 1	04220 26	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000203	4324 FUNDO RESERVA RP	156.999,96	11.168,47	145.831,49
19/06/2019	061908 2	04220 27	22/04/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2019000204	4324 FUNDO RESERVA RP	30.800,00	1.930,92	28.869,08
19/06/2019	061908 3	01021 97	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		83542 MDE	80.961,16	5.596,57	75.364,59
19/06/2019	061908 4	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.817,14	164,00	5.653,14



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	061908 4	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-5.817,14	-164,00	-5.653,14
19/06/2019	061908 5	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-4.971,16	0,00	-4.971,16
19/06/2019	061908 5	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.971,16	0,00	4.971,16
19/06/2019	061908 6	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.817,14	0,00	5.817,14
19/06/2019	061908 6	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-5.817,14	0,00	-5.817,14
19/06/2019	061908 7	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	-4.971,16	-164,00	-4.807,16
19/06/2019	061908 7	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.971,16	164,00	4.807,16
19/06/2019	061908 8	01022 35	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	5.817,14	164,00	5.653,14
19/06/2019	061908 9	06190 10	19/06/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	4.971,16	0,00	4.971,16
19/06/2019	061909 0	05170 24	17/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4324 FUNDO RESERVA RP	1.298,49	0,00	1.298,49
Soma:							1.603.431,75	43.913,62	1.559.518,13
21/06/2019	062100 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
21/06/2019	062100 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,90	0,00	125,90
21/06/2019	062100 3	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
21/06/2019	062100 4	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	260,69	0,00	260,69
21/06/2019	062100 5	01040 16	04/01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		33987 FPM	5.439,46	0,00	5.439,46
21/06/2019	062100 6	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.126,55	0,00	5.126,55
21/06/2019	062100 7	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	251.361,51	0,00	251.361,51
21/06/2019	062100 8	06210 01	21/06/2019	086.460.035-66 ADRIELE SOUZA DE JESUS		33979 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
21/06/2019	062100 9	01020 40	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.126,81	0,00	1.126,81
21/06/2019	062101 0	01020 51	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	211,50	0,00	211,50
21/06/2019	062101 1	01020 38	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.138,56	0,00	1.138,56
21/06/2019	062101 2	01020 45	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	25.628,73	0,00	25.628,73
21/06/2019	062101 3	06170 01	17/06/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	53,42	0,00	53,42



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/06/2019	062101 4	01020 46	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	11.200,00	0,00	11.200,00
21/06/2019	062101 5	01300 02	30/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	38.091,61	0,00	38.091,61
21/06/2019	062101 6	01020 43	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20,67	0,00	20,67
21/06/2019	062101 7	051701 1	17/05/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	264,32	0,00	264,32
21/06/2019	062101 8	05170 10	17/05/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	297,36	0,00	297,36
21/06/2019	062101 9	05240 07	24/05/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	165,20	0,00	165,20
21/06/2019	062102 0	05220 05	22/05/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	363,44	0,00	363,44
21/06/2019	062102 1	05300 03	30/05/2019	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		3001863 IPTU	363,44	0,00	363,44
21/06/2019	062102 2	05200 23	20/05/2019	02.168.952/0001-44 CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	889	3190 MOVIMENTO	79.500,00	0,00	79.500,00
21/06/2019	062102 3	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	20.948,30	0,00	20.948,30
21/06/2019	062102 4	01020 48	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	3.078,23	0,00	3.078,23
21/06/2019	062102 5	01020 47	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	5.367,26	0,00	5.367,26
21/06/2019	062102 6	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	102,99	0,00	102,99
21/06/2019	062102 7	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		78 IPTU	149,70	0,00	149,70
21/06/2019	062102 8	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	49,90	0,00	49,90
21/06/2019	062102 9	01024 00	02/01/2019	652.766.205-04 ANTONIO DANTAS SANTOS		3001863 IPTU	49,90	0,00	49,90
21/06/2019	062103 0	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
21/06/2019	062103 1	05310 16	31/05/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900013	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
21/06/2019	062103 2	06030 25	03/06/2019	591.351.825-04 ALEXAN SILVA	201900012	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
21/06/2019	062103 3	06030 28	03/06/2019	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	201900014	3190 MOVIMENTO	120,00	19,20	100,80
21/06/2019	062103 4	04290 01	29/04/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	26	3360 MDE	1.430,00	0,00	1.430,00
21/06/2019	062103 5	05070 04	07/05/2019	22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	27	3360 MDE	2.860,00	0,00	2.860,00
21/06/2019	062103 6	01022 53	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	1.219.570,75	649.432,90	570.137,85
21/06/2019	062103 7	01022 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	33.800,00	0,00	33.800,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/06/2019	062103 8	01022 55	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	226.786,96	0,00	226.786,96
21/06/2019	062103 9	01022 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	113.505,94	0,00	113.505,94
21/06/2019	062104 0	01022 57	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	72.875,98	0,00	72.875,98
21/06/2019	062104 1	01022 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	457.989,56	0,00	457.989,56
21/06/2019	062104 2	05210 01	21/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	90.175,57	0,00	90.175,57
21/06/2019	062104 3	06190 01	19/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	264.813,90	0,00	264.813,90
21/06/2019	062104 4	01022 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	201.980,76	115.686,27	86.294,49
21/06/2019	062104 5	01022 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	6.890,00	0,00	6.890,00
21/06/2019	062104 6	01022 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	41.506,24	0,00	41.506,24
21/06/2019	062104 7	01022 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	16.563,84	0,00	16.563,84
21/06/2019	062104 8	01022 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	84.515,61	0,00	84.515,61
21/06/2019	062104 9	01022 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	5.543,86	0,00	5.543,86
21/06/2019	062105 0	01022 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	38.202,41	0,00	38.202,41
21/06/2019	062105 1	06180 16	18/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	18.548,31	0,00	18.548,31
21/06/2019	062105 2	01021 87	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	46.791,37	26.615,24	20.176,13
21/06/2019	062105 3	01021 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	10.140,00	0,00	10.140,00
21/06/2019	062105 4	01021 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.174,65	0,00	8.174,65
21/06/2019	062105 5	01021 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	15.053,71	0,00	15.053,71
21/06/2019	062105 6	01021 98	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.563,05	0,00	3.563,05
21/06/2019	062105 7	01250 18	25/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.956,59	0,00	13.956,59
Soma:							3.446.596,87	791.792,01	2.654.804,86
25/06/2019	062500 1	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	348,32	0,00	348,32
25/06/2019	062500 2	01020 31	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	268,31	0,00	268,31
25/06/2019	062500 3	01023 00	02/01/2019	13.423.503/0001-11 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	2019000070	3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2019	062500 4	03080 01	08/03/2019	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	2019000096	3001863 IPTU	480,00	24,00	456,00
25/06/2019	062500 5	06190 07	19/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.890,40	0,00	1.890,40
25/06/2019	062500 6	02200 05	20/02/2019	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
25/06/2019	062500 7	05200 08	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4695	3001839 MDE	1.015,89	0,00	1.015,89
25/06/2019	062500 8	06030 48	03/06/2019	394.846.705-63 RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO		3001839 MDE	45,00	0,00	45,00
25/06/2019	062500 9	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	90,15	0,00	90,15
25/06/2019	062501 0	04170 01	17/04/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	91,05	0,00	91,05
25/06/2019	062501 1	05140 07	14/05/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	4.064,89	0,00	4.064,89
25/06/2019	062501 2	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001907	33979 CONTA MOVIMENTO	934,97	0,00	934,97
25/06/2019	062501 3	05080 01	08/05/2019	14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	716	83542 MDE	864,00	17,28	846,72
25/06/2019	062501 4	05220 06	22/05/2019	14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	730	83542 MDE	288,00	5,76	282,24
25/06/2019	062501 5	02200 04	20/02/2019	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
25/06/2019	062501 6	05200 10	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4690	3190 MOVIMENTO	422,13	0,00	422,13
25/06/2019	062501 7	052001 1	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4691	3190 MOVIMENTO	53,49	0,00	53,49
25/06/2019	062501 8	05200 14	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4692	3190 MOVIMENTO	852,37	0,00	852,37
25/06/2019	062501 9	05200 13	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4693	3190 MOVIMENTO	1.495,76	0,00	1.495,76
25/06/2019	062502 0	05200 12	20/05/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4694	3190 MOVIMENTO	1.252,47	0,00	1.252,47
25/06/2019	062502 1	05290 01	29/05/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2137	3190 MOVIMENTO	139,00	0,00	139,00
25/06/2019	062502 2	06100 04	10/06/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2135	3360 MDE	111,20	0,00	111,20
25/06/2019	062502 3	06060 01	06/06/2019	18.495.289/0001-22 MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2019000300	4324 FUNDO RESERVA RP	132.500,00	13.250,00	119.250,00
25/06/2019	062502 4	06030 01	03/06/2019	858.973.975-97 DIEGO DOS SANTOS	2019000001	3190 MOVIMENTO	4.500,00	2.033,84	2.466,16
25/06/2019	062502 5	06030 01	03/06/2019	858.973.975-97 DIEGO DOS SANTOS	2019000001	78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
25/06/2019	062502 6	05130 63	13/05/2019	34.028.316/0413-06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3001863 IPTU	269,95	0,00	269,95
25/06/2019	062502 7	02130 39	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1516	3001863 IPTU	2.131,80	0,00	2.131,80



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/06/2019	062502 8	05060 20	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1630	3001863 IPTU	1.779,50	0,00	1.779,50
25/06/2019	062502 9	05060 15	06/05/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1631	3001863 IPTU	298,50	0,00	298,50
25/06/2019	062503 0	04120 07	12/04/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1731	3001863 IPTU	95,70	0,00	95,70
25/06/2019	062503 1	02130 36	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1732	3001863 IPTU	428,40	0,00	428,40
25/06/2019	062503 2	02130 39	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1733	3001863 IPTU	612,00	0,00	612,00
25/06/2019	062503 3	02130 40	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1734	3001863 IPTU	673,20	0,00	673,20
25/06/2019	062503 4	02130 30	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1735	3001863 IPTU	703,50	0,00	703,50
25/06/2019	062503 5	02130 30	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1814	3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
25/06/2019	062503 6	02130 32	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1815	3001863 IPTU	4.488,00	0,00	4.488,00
25/06/2019	062503 7	02130 39	13/02/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1816	3001863 IPTU	2.244,00	0,00	2.244,00
25/06/2019	062503 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	155,50	0,00	155,50
25/06/2019	062503 9	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	619,13	0,00	619,13
25/06/2019	062504 0	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
25/06/2019	062504 1	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,18	0,00	10,18
25/06/2019	062504 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	209,20	0,00	209,20
25/06/2019	062504 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,00	0,00	42,00
25/06/2019	062504 4	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/06/2019	062504 5	01020 02	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	42,00	0,00	42,00
25/06/2019	062504 6	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	42,00	0,00	42,00
25/06/2019	062504 7	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	42,00	0,00	42,00
25/06/2019	062504 8	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	8,00	0,00	8,00
25/06/2019	062504 9	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
25/06/2019	062505 0	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.078,36	0,00	2.078,36
25/06/2019	062505 1	01280 18	28/01/2019	06.020.318/0001-10 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	441258	374806 PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	228.912,00	0,00	228.912,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/06/2019	062505 2	05060 27	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	573	3190 MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
25/06/2019	062505 3	05060 28	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	574	3190 MOVIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00
25/06/2019	062505 4	05060 24	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	576	3190 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
25/06/2019	062505 5	05060 26	06/05/2019	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	577	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
25/06/2019	062505 6	021100 2	11/02/2019	15.269.948/0001-14 J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	1406	3190 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
25/06/2019	062505 7	01210 25	21/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4929	3360 MDE	24,00	0,00	24,00
25/06/2019	062505 8	01220 12	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5242	3360 MDE	773,10	0,00	773,10
25/06/2019	062505 9	012201 1	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5243	3360 MDE	5.289,08	0,00	5.289,08
25/06/2019	062506 0	01220 10	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5244	3360 MDE	1.264,78	0,00	1.264,78
25/06/2019	062506 1	01220 09	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5245	3360 MDE	402,43	0,00	402,43
25/06/2019	062506 2	04010 24	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5248	3360 MDE	48,00	0,00	48,00
25/06/2019	062506 3	04010 29	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5252	3360 MDE	132,00	0,00	132,00
25/06/2019	062506 4	01220 13	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5241	3190 MOVIMENTO	114,98	0,00	114,98
25/06/2019	062506 5	01220 08	22/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5246	3190 MOVIMENTO	344,94	0,00	344,94
25/06/2019	062506 6	04010 25	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5247	3190 MOVIMENTO	21,00	0,00	21,00
25/06/2019	062506 7	04010 27	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5250	3190 MOVIMENTO	189,00	0,00	189,00
25/06/2019	062506 8	04010 28	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5251	3190 MOVIMENTO	45,00	0,00	45,00
25/06/2019	062506 9	04010 30	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5253	3190 MOVIMENTO	234,00	0,00	234,00
25/06/2019	062507 0	04010 31	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5254	3190 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
25/06/2019	062507 1	04010 32	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5255	3190 MOVIMENTO	24,00	0,00	24,00
25/06/2019	062507 2	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900032	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
25/06/2019	062507 3	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900033	3190 MOVIMENTO	2.950,00	59,30	2.890,70
25/06/2019	062507 4	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900034	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,47	4.605,53
25/06/2019	062507 5	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900035	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2019	062507 6	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900036	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
25/06/2019	062507 7	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900037	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
25/06/2019	062507 8	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900039	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
25/06/2019	062507 9	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900040	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
25/06/2019	062508 0	01023 88	02/01/2019	11.247.071/0001-00 CAMILO DA SILVA MENESES - ME	201900041	3190 MOVIMENTO	1.240,00	24,92	1.215,08
25/06/2019	062508 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710200 MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	36,50	0,00	36,50
Soma:							444.972,31	15.693,47	429.278,84
26/06/2019	062600 1	01300 08	30/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000211	3190 MOVIMENTO	13.430,00	671,50	12.758,50
26/06/2019	062600 2	03290 25	29/03/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP		3190 MOVIMENTO	1.460,00	0,00	1.460,00
26/06/2019	062600 3	01300 08	30/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	201900133	3190 MOVIMENTO	1.580,00	79,00	1.501,00
26/06/2019	062600 4	05130 45	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000236	3360 MDE	1.103,94	16,56	1.087,38
26/06/2019	062600 5	04040 26	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	243	78 IPTU	30,70	0,00	30,70
26/06/2019	062600 6	04040 23	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	244	78 IPTU	47,50	0,00	47,50
26/06/2019	062600 7	04040 18	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	245	78 IPTU	30,70	0,00	30,70
26/06/2019	062600 8	04040 42	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	247	78 IPTU	30,70	0,00	30,70
26/06/2019	062600 9	04040 36	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	248	78 IPTU	30,70	0,00	30,70
26/06/2019	062601 0	04040 29	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	249	78 IPTU	64,30	0,00	64,30
26/06/2019	062601 1	04040 50	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	251	78 IPTU	30,70	0,00	30,70
26/06/2019	062601 2	04040 47	04/04/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	252	78 IPTU	30,70	0,00	30,70
26/06/2019	062601 3	05020 02	02/05/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	2019000033	665002 FUNDEB	12.335,99	555,12	11.780,87
26/06/2019	062601 4	02130 99	13/02/2019	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4221	3001863 IPTU	13.786,00	0,00	13.786,00
26/06/2019	062601 5	02210 03	21/02/2019	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4166	3001863 IPTU	745,50	0,00	745,50
26/06/2019	062601 6	01020 30	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	525,62	0,00	525,62
26/06/2019	062601 7	01020 32	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	261,24	0,00	261,24



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/06/2019	062601 8	05150 01	15/05/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001863 IPTU	3.205,56	0,00	3.205,56
26/06/2019	062601 9	05210 03	21/05/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA		3001863 IPTU	2.224,52	0,00	2.224,52
26/06/2019	062602 0	01280 17	28/01/2019	59.104.273/0001-29 MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA	1297596	374806 PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	226.550,00	0,00	226.550,00
26/06/2019	062602 1	04040 49	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	3958	199958 ISS	139,80	0,00	139,80
26/06/2019	062602 2	04040 19	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	3659	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
26/06/2019	062602 3	04040 66	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	3961	199958 ISS	139,80	0,00	139,80
26/06/2019	062602 4	04040 44	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	3963	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
26/06/2019	062602 5	04040 61	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4108	199958 ISS	637,90	0,00	637,90
26/06/2019	062602 6	04040 63	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4109	199958 ISS	514,30	0,00	514,30
26/06/2019	062602 7	04040 65	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4110	199958 ISS	594,41	0,00	594,41
26/06/2019	062602 8	04040 53	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4111	199958 ISS	577,10	0,00	577,10
26/06/2019	062602 9	04040 48	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4112	199958 ISS	683,11	0,00	683,11
26/06/2019	062603 0	04040 43	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4113	199958 ISS	277,02	0,00	277,02
26/06/2019	062603 1	04040 32	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4114	199958 ISS	250,27	0,00	250,27
26/06/2019	062603 2	04040 20	04/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4115	199958 ISS	269,07	0,00	269,07
26/06/2019	062603 3	05200 17	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5159	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.249,63	0,00	6.249,63
26/06/2019	062603 4	05270 16	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5180	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.690,35	0,00	3.690,35
26/06/2019	062603 5	05200 20	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5153	130958 FUNDO ESPECIAL	7.539,21	0,00	7.539,21
26/06/2019	062603 6	05200 15	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5158	130958 FUNDO ESPECIAL	11.152,02	0,00	11.152,02
26/06/2019	062603 7	05270 19	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5177	130958 FUNDO ESPECIAL	2.900,47	0,00	2.900,47
26/06/2019	062603 8	05270 14	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5182	130958 FUNDO ESPECIAL	17.549,61	0,00	17.549,61
26/06/2019	062603 9	05200 18	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5155	83542 MDE	3.543,53	0,00	3.543,53
26/06/2019	062604 0	05270 17	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5179	83542 MDE	3.235,49	0,00	3.235,49
26/06/2019	062604 1	04030 37	03/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4100	83542 MDE	627,90	0,00	627,90



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2019	062604 2	04030 39	03/04/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4101	83542 MDE	1.087,80	0,00	1.087,80
26/06/2019	062604 3	06250 04	25/06/2019	059.432.015-13 ERYJANE SOARES DOS SANTOS		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
26/06/2019	062604 4	06250 03	25/06/2019	068.365.945-63 DAIANE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
26/06/2019	062604 5	06250 10	25/06/2019	051.851.535-47 GRAZIELA SANTIAGO DE FARIAS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
26/06/2019	062604 6	06250 12	25/06/2019	584.811.415-34 CASSIA REGINA SANTOS FRAGA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
26/06/2019	062604 7	06250 08	25/06/2019	040.239.805-01 CAMILA CRISTINA TAVARES MOURA		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
26/06/2019	062604 8	06250 09	25/06/2019	944.197.015-87 LUIZ CARLOS NUNES DE JESUS		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
26/06/2019	062604 9	06250 07	25/06/2019	036.259.175-05 FERNANDA PRATA SANTANA		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
26/06/2019	062605 0	06250 05	25/06/2019	045.223.045-44 THAIS PAIXAO DE MENEZES		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
26/06/2019	062605 1	06250 06	25/06/2019	013.427.375-39 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
26/06/2019	062605 2	06250 13	25/06/2019	023.097.515-10 WILMA SANTOS DE JESUS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
26/06/2019	062605 3	06250 16	25/06/2019	066.076.615-99 PAULA THAYLANE DE JESUS BARRETO		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
26/06/2019	062605 4	05200 21	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5152	3190 MOVIMENTO	1.292,89	0,00	1.292,89
26/06/2019	062605 5	05200 19	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5154	3190 MOVIMENTO	246,91	0,00	246,91
26/06/2019	062605 6	05200 16	20/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5157	3190 MOVIMENTO	4.342,88	0,00	4.342,88
26/06/2019	062605 7	05270 20	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5176	3190 MOVIMENTO	605,56	0,00	605,56
26/06/2019	062605 8	05270 18	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5178	3190 MOVIMENTO	271,37	0,00	271,37
26/06/2019	062605 9	05270 15	27/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5181	3190 MOVIMENTO	5.296,52	0,00	5.296,52
26/06/2019	062606 0	05130 47	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000231	3190 MOVIMENTO	1.103,94	16,56	1.087,38
26/06/2019	062606 1	05130 44	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000232	3190 MOVIMENTO	1.103,94	16,56	1.087,38
26/06/2019	062606 2	05130 43	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000233	3190 MOVIMENTO	1.103,94	16,56	1.087,38
26/06/2019	062606 3	05130 48	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000235	3190 MOVIMENTO	1.103,94	16,56	1.087,38
26/06/2019	062606 4	05130 46	13/05/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000237	3190 MOVIMENTO	1.103,94	16,56	1.087,38
26/06/2019	062606 5	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000160	3190 MOVIMENTO	2.024,75	0,00	2.024,75



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2019	062606 6	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000161	3190 MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
26/06/2019	062606 7	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000163	3190 MOVIMENTO	8.021,13	0,00	8.021,13
26/06/2019	062606 8	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000166	3190 MOVIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00
26/06/2019	062606 9	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000167	3190 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
26/06/2019	062607 0	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000169	3190 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
26/06/2019	062607 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000170	3190 MOVIMENTO	14.707,00	0,00	14.707,00
26/06/2019	062607 2	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000174	3190 MOVIMENTO	850,00	0,00	850,00
26/06/2019	062607 3	01070 20	07/01/2019	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	61	4324 FUNDO RESERVA RP	27.206,16	1.224,27	25.981,89
26/06/2019	062607 4	05240 03	24/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2019000531	3190 MOVIMENTO	744,00	11,16	732,84
26/06/2019	062607 5	05210 06	21/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56732	3190 MOVIMENTO	12.927,19	0,00	12.927,19
26/06/2019	062607 6	05170 09	17/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56751	3190 MOVIMENTO	22.630,11	0,00	22.630,11
26/06/2019	062607 7	05240 04	24/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56821	3190 MOVIMENTO	315,00	0,00	315,00
26/06/2019	062607 8	05240 05	24/05/2019	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	56822	3190 MOVIMENTO	767,21	0,00	767,21
26/06/2019	062607 9	02120 22	12/02/2019	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	2019000040	4324 FUNDO RESERVA RP	100.755,88	4.534,02	96.221,86
26/06/2019	062608 0	06050 01	05/06/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	204	3360 MDE	93.364,24	5.666,74	87.697,50
26/06/2019	062608 1	05240 06	24/05/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	204	3360 MDE	32.563,36	0,00	32.563,36
26/06/2019	062608 2	04170 29	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	869	3360 MDE	2.335,00	0,00	2.335,00
26/06/2019	062608 3	04170 30	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	870	3360 MDE	448,00	0,00	448,00
26/06/2019	062608 4	04170 31	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	872	3360 MDE	1.598,00	0,00	1.598,00
26/06/2019	062608 5	04170 46	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	871	3190 MOVIMENTO	448,00	0,00	448,00
26/06/2019	062608 6	04170 56	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	878	3190 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
26/06/2019	062608 7	04170 58	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	879	3190 MOVIMENTO	5.980,00	0,00	5.980,00
26/06/2019	062608 8	04170 49	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	884	3190 MOVIMENTO	4.796,00	0,00	4.796,00
26/06/2019	062608 9	04170 55	17/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	885	3190 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2019	062609 0	06050 04	05/06/2019	19.971.010/0001-00 J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	205	3360 MDE	34.929,37	1.571,82	33.357,55
26/06/2019	062609 1	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,80	0,00	59,80
26/06/2019	062609 2	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,18	0,00	10,18
26/06/2019	062609 3	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,02	0,00	11,02
26/06/2019	062609 4	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
26/06/2019	062609 5	01300 08	30/01/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	2019000181	3190 MOVIMENTO	3.160,00	158,00	3.002,00
Soma:							746.596,19	14.570,99	732.025,20
27/06/2019	062700 1	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
27/06/2019	062700 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	222,90	0,00	222,90
27/06/2019	062700 3	06250 17	25/06/2019	069.042.675-50 JANIELLE GOMES DOS SANTOS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
27/06/2019	062700 4	06250 18	25/06/2019	060.387.775-39 CRISTALIA DE OLIVEIRA SANTOS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
27/06/2019	062700 5	06250 15	25/06/2019	861.932.395-45 JESSICA KELLY DA SILVA SANTOS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
27/06/2019	062700 6	06250 20	25/06/2019	047.244.065-93 LUDJA VICTORIA SANTOS		3001863 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
27/06/2019	062700 7	05170 02	17/05/2019	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES-ME	6122	3000409 IPVA	15.264,00	0,00	15.264,00
27/06/2019	062700 8	06180 30	18/06/2019	00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC-INMETRO		3001863 IPTU	90,09	0,00	90,09
27/06/2019	062700 9	01022 80	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2019001995	199958 ISS	1.420,67	0,00	1.420,67
27/06/2019	062701 0	06210 02	21/06/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
27/06/2019	062701 1	06250 24	25/06/2019	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		199958 ISS	85,96	0,00	85,96
27/06/2019	062701 2	06250 21	25/06/2019	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
27/06/2019	062701 3	02140 05	14/02/2019	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
27/06/2019	062701 4	06250 14	25/06/2019	071.884.515-32 GREYCE KELLY DE JESUS ALMEIDA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
Soma:							24.243,58	0,00	24.243,58
28/06/2019	062800 1	04010 21	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	2019000175	3190 MOVIMENTO	10.080,00	0,00	10.080,00
28/06/2019	062800 2	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.353,62	0,00	3.353,62



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2019	062800 3	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	289,10	0,00	289,10
28/06/2019	062800 4	01020 04	02/01/2019	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	10,18	0,00	10,18
28/06/2019	062800 5	03130 01	13/03/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	145,00	0,00	145,00
28/06/2019	062800 6	01020 53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	13,52	0,00	13,52
28/06/2019	062800 7	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	9.935,05	0,00	9.935,05
28/06/2019	062800 8	04160 08	16/04/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,98	0,00	2,98
28/06/2019	062800 9	01022 72	02/01/2019	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	997,98	0,00	997,98
28/06/2019	062801 0	06270 12	27/06/2019	015.620.685-47 PERLA SENA		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
28/06/2019	062801 1	06270 04	27/06/2019	076.709.445-01 FRANCIELLE SOUZA FERREIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
28/06/2019	062801 1	06270 04	27/06/2019	076.709.445-01 FRANCIELLE SOUZA FERREIRA		4359 CREDITOS DA SAUDE	-500,00	0,00	-500,00
28/06/2019	062801 2	06250 19	25/06/2019	084.186.135-80 MARIA EDIANE DO NASCIMENTO SANTOS		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
28/06/2019	062801 3	06270 02	27/06/2019	232.449.318-71 SUZIMARA OLIVEIRA HORA		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00
28/06/2019	062801 4	01022 73	02/01/2019	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		3190 MOVIMENTO	332,66	0,00	332,66
28/06/2019	062801 5	06270 13	27/06/2019	242.647.687-72 JOSELITA BATALHA DE GOIS		78 IPTU	100,00	0,00	100,00
28/06/2019	062801 6	06270 14	27/06/2019	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	90,00	0,00	90,00
28/06/2019	062801 7	06280 02	28/06/2019	046.100.805-08 ANDRESSA SANTOS DE JESUS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
28/06/2019	062801 8	06280 01	28/06/2019	053.260.705-88 PATRICIA DE JESUS SILVA		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
28/06/2019	062801 9	06270 06	27/06/2019	031.382.215-80 DOUGLAS DOS SANTOS CARVALHO		199958 ISS	2.000,00	0,00	2.000,00
28/06/2019	062802 0	062501 1	25/06/2019	454.522.885-20 MARIA EUNICE LIMA		3001863 IPTU	500,00	0,00	500,00
28/06/2019	062802 1	01023 91	02/01/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000183	33987 FPM	1.040,00	0,00	1.040,00
28/06/2019	062802 2	021101 8	11/02/2019	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2019000182	33987 FPM	208,00	0,00	208,00
28/06/2019	062802 3	03220 13	22/03/2019	03.237.583/0025-34 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	1183	33987 FPM	40.921,98	0,00	40.921,98
28/06/2019	062802 4	01022 70	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33987 FPM	43.763,28	0,00	43.763,28
28/06/2019	062802 5	06270 12	27/06/2019	015.620.685-47 PERLA SENA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.000,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2019	062802 6	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
28/06/2019	062802 7	05310 19	31/05/2019	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	10.136,23	0,00	10.136,23
28/06/2019	062802 8	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
28/06/2019	062802 9	01022 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	207.025,81	55.458,04	151.567,77
28/06/2019	062803 0	01022 44	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	3.120,00	0,00	3.120,00
28/06/2019	062803 1	01022 45	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	8.045,75	0,00	8.045,75
28/06/2019	062803 2	01022 46	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	30.960,17	0,00	30.960,17
28/06/2019	062803 3	01022 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	11.709,01	0,00	11.709,01
28/06/2019	062803 4	01022 48	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	7.473,15	0,00	7.473,15
28/06/2019	062803 5	01022 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	14.941,59	0,00	14.941,59
28/06/2019	062803 6	01022 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	905,83	0,00	905,83
28/06/2019	062803 7	06260 06	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	275,66	0,00	275,66
28/06/2019	062803 8	01022 51	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	121.565,80	13.141,82	108.423,98
28/06/2019	062803 9	06260 02	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	23.216,19	0,00	23.216,19
28/06/2019	062804 0	01022 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		665002 FUNDEB	26.143,26	2.386,72	23.756,54
28/06/2019	062804 1	05220 03	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	51.829,47	4.146,35	47.683,12
28/06/2019	062804 2	05290 08	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	271.826,19	27.775,42	244.050,77
28/06/2019	062804 3	01290 05	29/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.853,03	0,00	7.853,03
28/06/2019	062804 4	05220 01	22/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	45.716,65	3.657,30	42.059,35
28/06/2019	062804 5	01022 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	25.082,23	7.149,21	17.933,02
28/06/2019	062804 6	01022 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
28/06/2019	062804 7	01022 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.363,88	0,00	3.363,88
28/06/2019	062804 8	01022 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.211,50	0,00	2.211,50
28/06/2019	062804 9	01022 09	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	2.032,57	0,00	2.032,57



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2019	062805 0	01022 10	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.954,44	0,00	3.954,44
28/06/2019	062805 1	01022 21	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	79.440,24	21.728,96	57.711,28
28/06/2019	062805 2	01022 23	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	965,49	0,00	965,49
28/06/2019	062805 3	01022 24	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	13.304,48	0,00	13.304,48
28/06/2019	062805 4	01022 25	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	8.716,53	0,00	8.716,53
28/06/2019	062805 5	01022 27	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	7.701,82	0,00	7.701,82
28/06/2019	062805 6	01022 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	4.499,81	0,00	4.499,81
28/06/2019	062805 7	01022 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	47.662,30	5.002,60	42.659,70
28/06/2019	062805 8	04290 20	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		3360 MDE	3.475,93	0,00	3.475,93
28/06/2019	062805 9	04250 19	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.909,47	952,75	10.956,72
28/06/2019	062806 0	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
28/06/2019	062806 1	01020 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	40.415,75	2.540,16	37.875,59
28/06/2019	062806 2	01020 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.359,52	0,00	3.359,52
28/06/2019	062806 3	01021 84	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	9.011,70	973,26	8.038,44
28/06/2019	062806 4	01021 58	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.835,72	165,21	1.670,51
28/06/2019	062806 5	01020 82	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	35.533,31	6.057,47	29.475,84
28/06/2019	062806 6	03280 04	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.590,81	0,00	4.590,81
28/06/2019	062806 7	01021 54	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.743,45	2.774,24	9.969,21
28/06/2019	062806 8	01021 57	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.416,13	0,00	1.416,13
28/06/2019	062806 9	06270 09	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	345,64	0,00	345,64
28/06/2019	062807 0	01021 43	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.753,37	2.862,07	8.891,30
28/06/2019	062807 1	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
28/06/2019	062807 2	01020 59	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	7.047,38	0,00	7.047,38
28/06/2019	062807 3	01020 60	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.407,41	0,00	2.407,41



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2019	062807 4	06270 10	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	19.643,00	4.750,87	14.892,13
28/06/2019	062807 5	01020 56	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	19.256,82	31.544,30
28/06/2019	062807 6	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
28/06/2019	062807 7	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
28/06/2019	062807 8	01021 39	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.755,69	4.159,24	22.596,45
28/06/2019	062807 9	01021 40	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
28/06/2019	062808 0	01021 20	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.213,97	0,00	1.213,97
28/06/2019	062808 1	01240 07	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.521,99	1.954,76	3.567,23
28/06/2019	062808 2	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
28/06/2019	062808 3	04250 20	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	165,66	0,00	165,66
28/06/2019	062808 4	06260 04	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	369,21	0,00	369,21
28/06/2019	062808 5	01020 78	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.857,59	0,00	4.857,59
28/06/2019	062808 6	01020 79	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.818,16	0,00	1.818,16
28/06/2019	062808 7	05270 25	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.072,78	6.847,94	19.224,84
28/06/2019	062808 8	06260 05	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	439,31	0,00	439,31
28/06/2019	062808 9	01020 63	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	83.234,12	26.413,04	56.821,08
28/06/2019	062809 0	01020 65	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	26.244,93	0,00	26.244,93
28/06/2019	062809 1	01020 66	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,86	0,00	1.042,86
28/06/2019	062809 2	01020 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	13.964,48	0,00	13.964,48
28/06/2019	062809 3	01020 68	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.464,38	0,00	10.464,38
28/06/2019	062809 4	01020 69	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	6.244,14	0,00	6.244,14
28/06/2019	062809 5	02260 02	26/02/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.825,90	0,00	4.825,90
28/06/2019	062809 6	06260 07	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	976,80	0,00	976,80
28/06/2019	062809 7	01021 03	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.322,57	7.956,32	15.366,25



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2019	062809 8	01021 04	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.548,64	0,00	4.548,64
28/06/2019	062809 9	01021 05	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.494,99	0,00	4.494,99
28/06/2019	062810 0	01021 06	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.806,53	0,00	3.806,53
28/06/2019	062810 1	01021 07	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.042,74	0,00	1.042,74
28/06/2019	062810 2	01021 08	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.249,19	0,00	1.249,19
28/06/2019	062810 3	06260 09	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	719,76	0,00	719,76
28/06/2019	062810 4	01021 47	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.988,52	0,00	2.988,52
28/06/2019	062810 5	01021 49	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	746,13	0,00	746,13
28/06/2019	062810 6	01021 50	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	643,66	0,00	643,66
28/06/2019	062810 7	01240 05	24/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	155,31	0,00	155,31
28/06/2019	062810 8	06260 08	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.816,58	3.430,21	7.386,37
28/06/2019	062810 9	01021 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	42.408,10	16.526,76	25.881,34
28/06/2019	062811 0	01021 73	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.802,79	0,00	1.802,79
28/06/2019	0628111	01021 74	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.550,51	0,00	2.550,51
28/06/2019	062811 2	01021 75	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	2.981,81	0,00	2.981,81
28/06/2019	062811 3	01021 76	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,83	0,00	321,83
28/06/2019	062811 4	04250 18	25/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.055,61	0,00	11.055,61
28/06/2019	062811 5	06260 13	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.005,02	0,00	5.005,02
28/06/2019	062811 6	06260 12	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	20.179,08	0,00	20.179,08
28/06/2019	062811 7	01021 26	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.428,54	0,00	4.428,54
28/06/2019	062811 8	06260 10	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	60.008,93	28.545,13	31.463,80
28/06/2019	062811 9	06260 1	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	433,03	0,00	433,03
28/06/2019	062812 0	05270 23	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	46.211,04	0,00	46.211,04
28/06/2019	062812 1	01021 28	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.662,93	0,00	16.662,93



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2019	062812 2	01021 29	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.572,06	0,00	1.572,06
28/06/2019	062812 3	05270 22	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	10.107,70	0,00	10.107,70
28/06/2019	062812 4	06260 03	26/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	21.818,22	0,00	21.818,22
28/06/2019	062812 5	01021 62	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.304,86	3.017,10	12.287,76
28/06/2019	062812 6	01021 64	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.673,52	0,00	1.673,52
28/06/2019	062812 7	03250 18	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.269,61	0,00	4.269,61
28/06/2019	062812 8	03250 19	25/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	321,84	0,00	321,84
28/06/2019	062812 9	05300 01	30/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1,27	0,00	1,27
28/06/2019	062813 0	06280 04	28/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	127,46	0,00	127,46
28/06/2019	062813 1	01020 89	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	185.403,38	59.018,06	126.385,32
28/06/2019	062813 2	01020 90	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	39.273,47	0,00	39.273,47
28/06/2019	062813 3	01020 91	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.292,46	0,00	23.292,46
28/06/2019	062813 4	01020 92	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	701,95	0,00	701,95
28/06/2019	062813 5	01020 95	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	12.743,91	0,00	12.743,91
28/06/2019	062813 6	01020 96	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.962,31	0,00	11.962,31
28/06/2019	062813 7	05270 21	27/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	15.017,81	0,00	15.017,81
28/06/2019	062813 8	01020 70	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	135.397,38	22.323,12	113.074,26
28/06/2019	062813 9	01020 71	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	11.649,44	0,00	11.649,44
28/06/2019	062814 0	062701 1	27/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	16.080,00	0,00	16.080,00
28/06/2019	062814 1	04290 17	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.668,28	0,00	3.668,28
28/06/2019	062814 2	010211 3	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.880,35	0,00	1.880,35
28/06/2019	062814 3	04290 16	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	66.103,13	8.947,53	57.155,60
28/06/2019	062814 4	03280 02	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	8.303,62	0,00	8.303,62
28/06/2019	062814 5	04290 19	29/04/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	28.687,61	6.398,58	22.289,03



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2019	062814 6	05290 05	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	61.083,10	12.023,01	49.060,09
28/06/2019	062814 7	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
28/06/2019	062814 8	01021 31	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	76.907,70	14.222,26	62.685,44
28/06/2019	062814 9	05290 06	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	14.212,72	0,00	14.212,72
28/06/2019	062815 0	01021 67	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.943,88	1.615,85	4.328,03
28/06/2019	062815 1	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
28/06/2019	062815 2	01020 97	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	213.444,10	32.421,16	181.022,94
28/06/2019	062815 3	05290 07	29/05/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	35.423,09	0,00	35.423,09
28/06/2019	062815 4	03280 01	28/03/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.897,67	4.118,72	19.778,95
28/06/2019	062815 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
28/06/2019	062815 6	010211 5	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	25.174,55	2.013,96	23.160,59
28/06/2019	062815 7	01021 01	02/01/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	147.692,91	12.670,20	135.022,71
28/06/2019	062815 8	041100 3	11/04/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710210 CUMPRIMENTO DE TAC	36,50	0,00	36,50
28/06/2019	062815 9	06210 32	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	156,95	0,00	156,95
28/06/2019	062816 0	06210 31	21/06/2019	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.138,99	447,76	2.691,23
28/06/2019	062816 1	010201 1	02/01/2019	07.237.373/0116-79 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		82968 PATROCINIO	50,00	0,00	50,00

Soma: **3.266.360,48** **459.957,55** **2.806.402,93**

Total Geral: **12.024.666,57** **1.309.664,64** **10.715.001,93**
Qtd de Pagamentos: **853**



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

JUNHO/2019

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

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

JUNHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/06/2019	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-36.500,00	0,00	-36.500,00
03/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	119,85	0,00	119,85
	Soma:	-36.380,15	0,00	-36.380,15
04/06/2019	21881010401 # Irrf	675,18	0,00	675,18
04/06/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.916,20	0,00	4.916,20
	Soma:	5.591,38	0,00	5.591,38
05/06/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	652,13	0,00	652,13
05/06/2019	21881010401 # Irrf	35,12	0,00	35,12
	Soma:	687,25	0,00	687,25
06/06/2019	21881010401 # Irrf	4.149,90	0,00	4.149,90
	Soma:	4.149,90	0,00	4.149,90
07/06/2019	21881010301 # Finanprev/Se	362,55	0,00	362,55
07/06/2019	21881011301 # Sintra Guardas	333,46	0,00	333,46
07/06/2019	21881011310 # Sindipema	28,48	0,00	28,48
07/06/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	360,44	0,00	360,44
07/06/2019	21881010801 # Iss	5.642,54	0,00	5.642,54
07/06/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	4.915,47	0,00	4.915,47
07/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.821,27	0,00	2.821,27
07/06/2019	21881011302 # Sintese	17.563,79	0,00	17.563,79
07/06/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	13.605,31	0,00	13.605,31
07/06/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	319.504,01	0,00	319.504,01
07/06/2019	21881011508 # Empréstimos Consignados - Cruzeiro do Sul	1.410,78	0,00	1.410,78
07/06/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	1.991,68	0,00	1.991,68
	Soma:	368.539,78	0,00	368.539,78
10/06/2019	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	337,78	0,00	337,78
10/06/2019	21881010801 # Iss	24,00	0,00	24,00
	Soma:	361,78	0,00	361,78
14/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	15,00	0,00	15,00
	Soma:	15,00	0,00	15,00
17/06/2019	21881010801 # Iss	3.468,77	0,00	3.468,77
17/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.734,37	0,00	1.734,37
	Soma:	5.203,14	0,00	5.203,14
18/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	186,00	0,00	186,00
	Soma:	186,00	0,00	186,00
19/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	3.355,99	0,00	3.355,99
19/06/2019	21881010202 # Inss Serviços	6.459,13	0,00	6.459,13
19/06/2019	21881010801 # Iss	4.297,58	0,00	4.297,58
19/06/2019	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-864,60	0,00	-864,60
19/06/2019	21881010201 # Inss	501.468,77	0,00	501.468,77
	Soma:	514.716,87	0,00	514.716,87
21/06/2019	21881010801 # Iss	18,00	0,00	18,00
21/06/2019	21881010401 # Irrf	293.648,88	0,00	293.648,88
	Soma:	293.666,88	0,00	293.666,88
25/06/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.193,99	116,10	6.077,89
25/06/2019	21881010801 # Iss	14.150,73	0,00	14.150,73
25/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.016,50	0,00	1.016,50
	Soma:	21.361,22	116,10	21.245,12
26/06/2019	21881010801 # Iss	9.943,15	0,00	9.943,15



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

JUNHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
26/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.627,84	0,00	4.627,84
	Soma:	14.570,99	0,00	14.570,99
28/06/2019	113810800 # Salário Família	12.785,43	0,00	12.785,43
28/06/2019	113810900 # Salário Maternidade	16.155,90	0,00	16.155,90
28/06/2019	21881010401 # Irrf	88.482,46	0,00	88.482,46
	Soma:	117.423,79	0,00	117.423,79
Total Geral:		1.310.093,83	116,10	1.309.977,73
Total Registros:		40		

Data: 28/06/2019

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

JUNHO/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	21.023,26	19.150,97	77.224,53	6.393,81	7.017,01	12.785,43	81.660,43	0,00	0,00	21.051,53
113810900 - Salário Maternidade	21.513,45	18.114,96	91.045,96	3.068,78	3.068,78	16.155,90	99.440,21	0,00	0,00	22.623,17
Soma:	42.536,71	37.265,93	168.270,49	9.462,59	10.085,79	28.941,33	181.100,64	0,00	0,00	43.674,70
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	499.646,07	503.996,23	2.834.120,87	0,00	642,33	501.468,77	2.551.484,00	864,60	864,60	503.038,13
21881010202 - Inss Serviços	14.469,01	10.189,45	58.741,18	0,00	123,20	6.459,13	45.377,21	0,00	0,00	18.199,33
21881010301 - Finanprev/Se	1.918,39	362,55	1.450,20	0,00	362,55	362,55	725,10	0,00	0,00	1.918,39
21881010401 - Irrf	0,00	386.991,54	1.863.872,78	0,00	1.563,32	386.991,54	2.043.481,28	0,00	181.171,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.876,82	80.898,07	0,00	61,20	13.876,82	80.898,07	0,00	61,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	37.544,77	208.700,59	36.500,00	36.672,00	37.544,77	208.700,59	36.500,00	36.672,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	9.962,45	7.614,04	39.135,38	0,00	136,73	5.568,33	31.384,61	0,00	0,00	12.008,16
21881011301 - Sintra Guardas	333,46	325,25	2.147,22	0,00	0,00	333,46	2.224,27	0,00	0,00	325,25
21881011302 - Sintese	17.998,32	20.248,52	113.154,80	0,00	0,00	17.563,79	93.178,24	0,00	0,00	20.683,05
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	6.802,98	0,00	5.302,09	0,00	0,00	0,00	5.302,09	0,00	0,00	6.802,98
21881011310 - Sindipema	28,48	0,00	56,96	0,00	28,48	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	319.504,01	317.889,39	1.881.553,51	0,00	0,00	319.504,01	1.622.132,02	0,00	0,00	317.889,39
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	360,44	0,00	720,88	0,00	360,44	360,44	360,44	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.605,31	13.326,47	82.837,69	0,00	0,00	13.605,31	72.207,96	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	4.915,47	3.891,34	34.714,02	0,00	0,00	4.915,47	32.699,98	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	1.410,78	8.497,68	0,00	0,00	1.410,78	8.530,68	0,00	0,00	1.410,78
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	2.330,24	1.808,25	17.898,97	0,00	0,00	2.329,46	16.427,72	0,00	0,00	1.809,03
21881040101 - Depósitos e Caucoes	143.831,24	12.833,34	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.664,58
Soma:	1.170.135,91	1.332.308,74	7.246.636,23	36.500,00	39.950,25	1.312.323,11	6.815.233,53	37.364,60	218.769,62	1.190.986,14
Total Geral:	1.127.599,20	1.369.574,67	7.414.906,72	45.962,59	50.036,04	1.341.264,44	6.996.334,17	37.364,60	218.769,62	1.147.311,44



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

JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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 CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA EPP - 19.748.498/0001-01	0,00	44.350,95	0,00	0,00	35.968,25	0,00	0,00	8.382,70
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -10010000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME - 05.904.217/0001-40	3.084,60	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	908,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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	3.870,00	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	2.323,99	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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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	6.193,99	2.594.747,42	0,00	27.082,58	596.096,38

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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
102014 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,98
102015 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,15
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
102020 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	1.821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,56
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	0,00	1.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,03
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	301,15	2.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,12
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102069 02/01/2019	02.0204.2009.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102137 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102138 02/01/2019	02.0213.2063.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102139 02/01/2019	02.0214.2067.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	9.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,39
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102211 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102213 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
102214 02/01/2019	02.0205.2023.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
102216 02/01/2019	02.0206.2299.31901300-11120000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.600,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
102278 02/01/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
102279 02/01/2019	02.0213.2063.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	24.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102280 02/01/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102293 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102304 02/01/2019	02.0214.2067.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	798,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00
102305 02/01/2019	02.0204.2009.33903600-10010000	ALESSANDRO ROCHA SANTANA - 913.008.005-34	830,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
102350 02/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS - 312.520.105-59	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
102351 02/01/2019	02.0205.2023.33903600- 11110000	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 652.765.315-87	1.200,00	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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102353 02/01/2019	02.0204.2009.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102354 02/01/2019	02.0205.2023.33903900- 11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102355 02/01/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102356 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102357 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102358 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
102359 02/01/2019	02.0213.2063.33903900- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102360 02/01/2019	02.0214.2067.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.810,00	8.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102371 02/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
102375 02/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102378 02/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	ANDREA ALVES SILVA SANTOS - 533.173.275-53	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102379 02/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	NUBIA AMARAL DE OLIVEIRA - 026.276.765-12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102381 02/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - 861.624.035-72	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
102382 02/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
102388 02/01/2019	04.0401.2103.33903200- 10010000	CAMILO DA SILVA MENESES - ME - 11.247.071/0001-00	0,00	33.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,00
102389 02/01/2019	02.0205.2028.33903900- 11200000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001- 47	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102390 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	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
102395 02/01/2019	02.0207.2033.44905100-10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	389.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.375,26
102396 02/01/2019	02.0216.1104.44905100-15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
102398 02/01/2019	02.0205.1009.44905100-11110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	16.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,12
102399 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.742.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.136,95
102400 02/01/2019	02.0205.2015.33903600-10010000	ANTONIO DANTAS SANTOS - 652.766.205-04	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40
102401 02/01/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102402 02/01/2019	02.0207.1055.44905100-15100000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	359.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.130,92
102403 02/01/2019	02.0207.1023.44905100-15100000	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58	0,00	95.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432,02
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
104018 04/01/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
104022 04/01/2019	02.0210.2044.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104030 04/01/2019	02.0207.1048.44905100- 15100000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	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
107019 07/01/2019	02.0203.2006.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
107020 07/01/2019	02.0207.1055.44905100- 10010000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	75.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.178,60
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
108004 08/01/2019	04.0401.2103.33904800- 10010000	MARLI MENEZES DE SOUSA - 972.117.615-04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
116005 16/01/2019	02.0202.2004.33903500- 10010000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
116008 16/01/2019	02.0205.2018.33903600- 11110000	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.600,00	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
122003 22/01/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
122007 22/01/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	1.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,74
122008 22/01/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	3.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,34
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	0,00	10.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,73
122011 22/01/2019	02.0205.2018.33903000- 11110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	31.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.504,52
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,33
122017 22/01/2019	04.0401.2102.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	2.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,13
122018 22/01/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	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
124004 24/01/2019	02.0207.2036.33903000- 16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
124005 24/01/2019	02.0216.2073.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	5.383,06	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
125001 25/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11150000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
125003 25/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11150000	K V BEZERRA - 05.587.629/0001-01	36.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.998,00
125005 25/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11150000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
125007 25/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11150000	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
125013 25/01/2019	02.0213.1081.44905200- 10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
125015 25/01/2019	02.0211.1074.44905200- 10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
125018 25/01/2019	02.0205.2018.31901100- 11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	100.415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.415,63
128021 28/01/2019	02.0206.2029.44905200- 11510000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
128028 28/01/2019	02.0215.2072.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130008 30/01/2019	04.0401.2103.33903900-10010000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	5.530,00	116.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00
130009 30/01/2019	02.0204.2008.33909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	127.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.937,92
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201002 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00
201003 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 05.686.544/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
201004 01/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
206005 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	28.874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.874,43
206006 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
206007 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	2.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,10
206008 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	31.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.612,00
206009 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	2.940,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00
206010 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	14.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,30
206011 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO,COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	7.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	30.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,50
206021 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	1.042,25	9.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537,76
206022 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	7.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,40
206023 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	1.147,30	7.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,85
206024 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO - 01.775.812/0001-71	0,00	98.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.988,24
206025 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00
206026 06/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	27.065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.065,93
206039 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,48
206040 06/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,12
206041 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,40
206042 06/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
206043 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,92
206044 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,48
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
206046 06/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,50
207001 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207002 07/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36
207008 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	147,96	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96
207011 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
207014 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
207015 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
207016 07/02/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
207024 07/02/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
211002 11/02/2019	02.0205.2023.33903000-10010000	J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - 15.269.948/0001-14	0,00	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	15.195,00	154.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.547,00
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	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
212004 12/02/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
212005 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30
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
212007 12/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212008 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20
212009 12/02/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50
212010 12/02/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54
212011 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
212012 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
212013 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
212014 12/02/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
212016 12/02/2019	02.0204.2009.33904000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
212019 12/02/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,46
212020 12/02/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
212021 12/02/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - 09.380.912/0001-00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
212022 12/02/2019	02.0207.2033.44905100- 10010000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	70.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.957,76
213001 13/02/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20
213004 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	69.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.026,40
213005 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,40
213006 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
213007 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	3.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213008 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.008,00
213009 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00
213010 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	13.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,60
213011 13/02/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
213012 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
213013 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
213014 13/02/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
213015 13/02/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
213016 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	9.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,60
213017 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	0,00	22.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,40
213019 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00	793,10	3.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,71
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	22.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,65
213022 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00	0,00	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,58
213023 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001 -00	6.066,00	27.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049,20
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	21.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.031,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,40
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	14.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.089,10
213030 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	2.507,20	40.725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.232,81
213031 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	93.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.048,79
213032 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	139.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.859,50
213033 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	5.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,65
213034 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	43.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.352,56
213035 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	3.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,60
213036 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	114.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.987,70
213037 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	10.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,55
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	55.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.445,50
213040 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	44.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.186,45
213041 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	2.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,11
213042 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	35.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213043 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
213044 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	269,40	3.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,10
213045 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,74
213046 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	7.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,40
213047 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	664,52	10.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,90
213048 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	1.939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,83
213049 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	11.673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,51
213050 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	41.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,00
213051 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	0,00	26.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.527,60
213052 13/02/2019	02.0216.2079.33504300-10010000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
213053 13/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	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	10.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,88
213056 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,10
213057 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	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	51.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.081,50
213059 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	1.501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	17.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,38
213065 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.275,00
213066 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
213067 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	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
213069 13/02/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	41.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.657,00
213070 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	22.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,00
213071 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
213072 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	172.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.291,50
213073 13/02/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	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	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,00
213076 13/02/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213077 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	5.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,20
213078 13/02/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,30	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
213079 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,50
213080 13/02/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
213081 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	3.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,25
213082 13/02/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	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	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70
213085 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90
213086 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
213087 13/02/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
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 TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
220005 20/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221006 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
221007 21/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	630,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,20
222003 22/02/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
225003 25/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
225006 25/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
225007 25/02/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
227001 27/02/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,63
227003 27/02/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	SERRANA TINTAS LTDA - 22.573.540/0002-88	0,00	7.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,64
227004 27/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44
228004 28/02/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48
228014 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
228015 28/02/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
301006 01/03/2019	02.0205.2018.33903900-11110000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	2.548,00	26.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
308004 08/03/2019	02.0217.2080.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,47
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
311005 11/03/2019	02.0204.2009.33504300-10010000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
314002 14/03/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
314003 14/03/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
319004 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
319005 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319006 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
319007 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
319008 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
319009 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
319010 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
319011 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319012 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00
319013 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319014 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
319015 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,74
319016 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA- COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	4.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319017 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40
319018 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGR.FAM DE INDIAROBA E REGIÃO LTDA-COOPERAFIR - 09.595.849/0001-20	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,60
319019 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	6.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,60
319020 19/03/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	1.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,40
319021 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	22.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.546,90
319022 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	346,90	4.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,40
319023 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	7.880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,45
319024 19/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	263,00	4.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,75
319025 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	552,30	4.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,80
319028 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	0,00	23.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,50
319029 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - COOPESA - 23.052.767/0002-40	604,90	22.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,20
319030 19/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	ASSOCIAÇÃO 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	ASSOCIAÇÃO 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	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
319033 19/03/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	ASSOCIAÇÃO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319034 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
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	0,00	5.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,60
319039 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00
319040 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO - 02.957.864/0001-21	0,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00
319041 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
319042 19/03/2019	02.0205.2027.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
319043 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319044 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00
319045 19/03/2019	02.0205.2026.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
319046 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	14.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258,40
319047 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	3.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,60
319048 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319049 19/03/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
319050 19/03/2019	02.0205.2017.33903000- 11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	12.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
321008 21/03/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
321014 21/03/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
321015 21/03/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
322013 22/03/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - 03.237.583/0025-34	0,00	366.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.614,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322014 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-15300000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	573.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.165,50
322015 22/03/2019	02.0207.2035.33903000-10010000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	0,00	822.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.522,50
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 COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
322023 22/03/2019	02.0216.2079.33903100-10010000	JKM COMÉRCO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,14
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
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	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
326006 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
326007 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	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	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,20
326016 26/03/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
326017 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00
326018 26/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - 13.446.611/0001-00	0,00	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	2.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,10
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	495,00	8.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,20
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
326036 26/03/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
327006 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIRELI - 03.389.294/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327007 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
327008 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00
327009 27/03/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
329029 29/03/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda - 11.339.486/0001-03	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
401018 01/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	55.338,22	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.882,61
401022 01/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	205.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.407,34
401026 01/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	30,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
401032 01/04/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
404006 04/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,80
404007 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404008 04/04/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404009 04/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80
404010 04/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80
404011 04/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404012 04/04/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,70
404013 04/04/2019	02.0215.2072.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,94
404014 04/04/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94
404015 04/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90
404088 04/04/2019	02.0205.2024.33903000-11110000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
405019 05/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
405020 05/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
405021 05/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
405022 05/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
408036 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
408037 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	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	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
408039 08/04/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
408040 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
408041 08/04/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
408042 08/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
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	5.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,83
412005 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,50
412006 12/04/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	9.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
412010 12/04/2019	02.0205.2025.33903000- 11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
412011 12/04/2019	02.0205.2025.33903000- 10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	11.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,60
412014 12/04/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
415001 15/04/2019	02.0207.2032.33903900- 10010000	JKM COMÉRÇO, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.470,35	27.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,54
415005 15/04/2019	02.0204.2008.31909100- 10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,45
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
417001 17/04/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	15.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,41
417004 17/04/2019	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
417005 17/04/2019	02.0216.2073.33903000- 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
417006 17/04/2019	02.0211.2052.33903000- 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
417007 17/04/2019	02.0203.2006.33903000- 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
417008 17/04/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
417009 17/04/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	TOLY 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
417010 17/04/2019	02.0202.2004.33903000- 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
417012 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417013 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
417014 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	19.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,00
417016 17/04/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00
417017 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	12.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,00
417018 17/04/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
417025 17/04/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
417026 17/04/2019	02.0202.1004.44905200-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
417027 17/04/2019	02.0205.1012.44905200-11110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
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
417035 17/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417036 17/04/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417037 17/04/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
417039 17/04/2019	02.0211.2052.33903000-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417041 17/04/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50
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
417051 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
417052 17/04/2019	02.0204.1006.44905200- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
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
417057 17/04/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422028 22/04/2019	02.0207.2035.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	99.068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,83
422030 22/04/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
422032 22/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
422035 22/04/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
422036 22/04/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
424004 24/04/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
424005 24/04/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
424006 24/04/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
424007 24/04/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
424008 24/04/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
425001 25/04/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,37
425004 25/04/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
425005 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA - 21.939.747/0001-80	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
425007 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 09.261.808/0001-05	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
425008 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - 07.940.525/0001-56	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
425009 25/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA - 01.402.019/0001-27	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
426001 26/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 07.025.717/0001-37	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
426002 26/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - 26.263.021/0001-93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
426007 26/04/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	WS SHOWS LTDA. - 09.188.896/0001-59	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
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	1.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502009 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
502011 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
502012 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
502013 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
502014 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
502015 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50
502016 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
502017 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	JAMPA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 29.880.714/0001-13	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
502018 02/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	PEREIRA E SOARES LTDA - 13.581.318/0001-55	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
502019 02/05/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,50
502020 02/05/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
502021 02/05/2019	02.0204.1006.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00
502022 02/05/2019	02.0211.1074.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
502023 02/05/2019	02.0213.1081.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,00
502025 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA ME - 04.380.066/0001-05	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
502026 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
502027 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502028 02/05/2019	02.0210.1059.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-11110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
502060 02/05/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,65
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
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	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
503005 03/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
503007 03/05/2019	02.0203.2006.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
503011 03/05/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
503013 03/05/2019	02.0203.2006.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
503031 03/05/2019	04.0401.2106.33903900-10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01
503032 03/05/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
503033 03/05/2019	02.0205.2024.33903000-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
503034 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
503035 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503036 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
503037 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
503038 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
503039 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	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
503040 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
503041 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 18.650.027/0001-95	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
503042 03/05/2019	02.0205.2024.44905200-11110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
503043 03/05/2019	02.0205.2018.33903000-11240000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS - 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	2.484,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00
503047 03/05/2019	02.0205.2018.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,50
506013 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
506014 06/05/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
506018 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
506019 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20
506020 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	134.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.775,14
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	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
506025 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	3.000,00	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	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
506027 06/05/2019	02.0205.2017.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
506028 06/05/2019	02.0205.2025.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740,00
506029 06/05/2019	02.0205.2026.33903000-10010000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
506030 06/05/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
506031 06/05/2019	02.0201.2002.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
506032 06/05/2019	02.0204.2009.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
506033 06/05/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
506034 06/05/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	32.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.371,20
510016 10/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	65.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.819,27
510017 10/05/2019	02.0204.2008.31909100-10010000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510018 10/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	32.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.371,20
510019 10/05/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
513001 13/05/2019	02.0205.2024.33903900-11110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.645,84	4.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,79
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
513008 13/05/2019	02.0207.1016.44905200-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
513009 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
513026 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	22.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,72
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
513042 13/05/2019	02.0204.2011.33903000-10010000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,90
513044 13/05/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
513047 13/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
513048 13/05/2019	02.0214.2067.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
513049 13/05/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513051 13/05/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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
516001 16/05/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda - 11.339.486/0001-03	34.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
520001 20/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
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
520009 20/05/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,92
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
521013 21/05/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - 05.323.996/0001-90	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
523003 23/05/2019	02.0213.2063.33903900-10010000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
527005 27/05/2019	04.0401.2103.33904800-10010000	ERIVALDO AMARO SALES - 940.486.305-04	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39
527007 27/05/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,86
527008 27/05/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,15
527009 27/05/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,98
527010 27/05/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
527011 27/05/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,13
527012 27/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,91
527013 27/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20
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
527026 27/05/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
528010 28/05/2019	04.0401.2102.33903900-10010000	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	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
529004 29/05/2019	02.0213.2063.33909300-10010000	MOISES DE OLIVEIRA MENEZES 00479369593 - 14.462.669/0001-00	478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,12
529005 29/05/2019	04.0401.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - 13.104.740/0001-10	0,00	231.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.842,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
530004 30/05/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	21.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,20
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
603014 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	139.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.120,00
603016 03/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,20
603017 03/06/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,75
603018 03/06/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
603019 03/06/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41
603020 03/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,42
603021 03/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603022 03/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,05
603023 03/06/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,87
603024 03/06/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,73
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
603030 03/06/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	9.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,29
603031 03/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,96
603032 03/06/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,44
603033 03/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,99
603034 03/06/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,94
603035 03/06/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,47
603036 03/06/2019	02.0210.2044.33903000-15300000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	7.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,33
603037 03/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,35
603038 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI - 20.326.236/0001-20	35.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.849,70
603039 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI - 20.326.236/0001-20	16.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.793,10
603041 03/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda - 11.339.486/0001-03	83.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.688,00
603046 03/06/2019	02.0207.2032.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00
603047 03/06/2019	02.0204.2009.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
605003 05/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	FENIX MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 14.292.216/0001-82	0,00	640.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.300,00
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
606003 06/06/2019	02.0210.2044.33903900-10010000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	5.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00
606004 06/06/2019	02.0205.2023.33903900-11110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA - 17.374.961/0001-69	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
607003 07/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	ADRIANA TELES DE ANDRADE 72252162520 - 12.533.750/0001-08	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
607004 07/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,10
607005 07/06/2019	02.0202.2004.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,30
607006 07/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,90
607007 07/06/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,80
607008 07/06/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	2.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,20
607009 07/06/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50
607010 07/06/2019	02.0216.2073.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
607011 07/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
607012 07/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	6.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,90
607013 07/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
607014 07/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	44.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.954,55
607015 07/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	21.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
610002 10/06/2019	02.0207.2036.33903000-16200000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	15.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,00
610003 10/06/2019	02.0216.2077.33903900-10010000	DEA SEGURANCA PRIVADA LTDA ME - 18.207.158/0001-00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
610009 10/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,43
610010 10/06/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,71
610011 10/06/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,83
610012 10/06/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,18
610013 10/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,81
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	0,00	1.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,29
610016 10/06/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,06
610017 10/06/2019	02.0214.2067.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,75
610018 10/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	10.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,34
610019 10/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,21
610020 10/06/2019	02.0205.2019.33903000-11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	3.809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,31
610021 10/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,90
610022 10/06/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,77
610023 10/06/2019	02.0201.2002.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
610024 10/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	2.610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,91
610025 10/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86
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
614007 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614008 14/06/2019	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
614009 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS - 516.485.715-49	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614010 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA - 012.579.615-35	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614011 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614012 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614013 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	ALEXAN SILVA - 591.351.825-04	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614014 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
614015 14/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	ALEXAN SILVA - 591.351.825-04	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614016 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
614017 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
614018 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	ALYSSON ANDRADE SAMPAIO - 034.718.745-50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
614019 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
614020 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
614021 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
614022 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
614023 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	ADILSON FERREIRA LIMA - 355.958.765-49	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
614024 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
614025 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	VALDENILSON DO NASCIMENTO LIMA - 012.579.615-35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
614026 14/06/2019	02.0216.2079.33903600- 10010000	FLAVIO DOS SANTOS BRITO - 052.877.225-24	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
617002 17/06/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,33
617003 17/06/2019	04.0401.2106.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,48
617004 17/06/2019	04.0401.2101.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,73
617005 17/06/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57
617006 17/06/2019	02.0204.2009.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,21
617007 17/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617008 17/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,69
617009 17/06/2019	02.0213.2063.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,76
617010 17/06/2019	02.0214.2067.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,83
617011 17/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	14.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,27
617012 17/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,17
617013 17/06/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,01
617014 17/06/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,67
617015 17/06/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,05
617016 17/06/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,20
617017 17/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	6.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,90
617018 17/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,53
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617025 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
617026 17/06/2019	02.0205.2024.44905200-11240000	NPR COMÉRCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
618001 18/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	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	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
618003 18/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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	1.849,20	4.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,90
618010 18/06/2019	02.0205.2023.33904000-11110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
618011 18/06/2019	02.0213.2063.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.434,80	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,80
618012 18/06/2019	02.0213.2063.33904000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
618013 18/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	160,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618017 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,60
618018 18/06/2019	02.0205.2027.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,66
618019 18/06/2019	02.0205.2026.33903000-11220000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
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	32.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,60
618023 18/06/2019	02.0205.2017.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	71.902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.902,20
618024 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	26.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.610,00
618025 18/06/2019	02.0205.2025.33903000-11220000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	88.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.793,30
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
619008 19/06/2019	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
619009 19/06/2019	02.0216.2079.33903600-10010000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	8.393,86	9.572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,72
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	73,15	4.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,02
625032 25/06/2019	02.0205.2023.33903000-11110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,69
625033 25/06/2019	04.0401.2106.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50
625034 25/06/2019	04.0401.2101.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,81
625035 25/06/2019	02.0218.2085.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80
625036 25/06/2019	02.0204.2009.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,24
625037 25/06/2019	02.0207.2032.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,35
625038 25/06/2019	02.0210.2044.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,83
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	0,00	1.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625041 25/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,28
625042 25/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,64
625043 25/06/2019	02.0205.2019.33903000- 11230000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00
625044 25/06/2019	02.0205.2023.33903000- 11110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	7.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,95
625045 25/06/2019	02.0218.2085.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	1.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,67
625046 25/06/2019	02.0201.2002.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81
625047 25/06/2019	02.0210.2044.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,28
625048 25/06/2019	02.0207.2032.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	12.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,83
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
627001 27/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	ANGELA PAULA DOS REIS ALCANTARA - 074.585.615-21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627003 27/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	ERINALDO ANDRADE LEAL - 974.167.625-53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627004 27/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	FRANCIELLE SOUZA FERREIRA - 076.709.445-01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627005 27/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	DANIELE ANDRADE DE JESUS - 075.394.555-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
627007 27/06/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38
627008 27/06/2019	02.0205.2018.33903900- 11110000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,11
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
627015 27/06/2019	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
627016 27/06/2019	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
627017 27/06/2019	02.0205.2023.33901400- 11110000	DIANA MENDONCA DE CARVALHO - 008.808.125-75	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
627018 27/06/2019	02.0205.2023.33901400- 11110000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
627019 27/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	CARMINHA DA SILVA MOTA - 261.193.798-27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628003 28/06/2019	02.0216.2077.33903100- 10010000	MONIA DE SANTANA PEREIRA - 059.855.055-02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628007 28/06/2019	02.0205.1013.44905100- 11110000	J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA - 19.971.010/0001-00	23.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.011,86
Soma do Ano 2019			2.278.819,16	36.302.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.581.060,33
Total Geral			5.295.375,04	37.347.543,31	0,00	6.193,99	2.705.130,64	0,00	27.082,58	39.910.705,13

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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	

CREDITO SUPLEMENTAR

78				2230				11/12/2018				03/06/2019				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2089	31901300	12110000	9.000,00	2089	31909100	12110000	6.300,00												
2089	33901400	12110000	4.000,00	2089	33903000	12110000	4.000,00												
2089	33903900	12110000	6.700,00	2089	33903300	12110000	10.000,00												
2089	33909100	12110000	16.300,00	2089	33903600	12110000	700,00												
2093	31901100	12110000	69.320,25	2089	33904000	12110000	1.079,75												
2093	33903200	12140000	75.679,75	2091	33903000	12140000	3.000,00												
2093	44905200	12150000	28.733,00	2093	33903200	12110000	87.000,00												
2095	33903000	12110000	42.000,00	2093	44905200	12110000	1.928,26												
2095	33903900	12110000	189,00	2095	33903000	12140000	42.000,00												
2098	33903900	12140000	400,00	2095	33903900	12140000	96.313,99												
			Soma:	252.322,00				Soma:	252.322,00										

79				2230				11/12/2018				03/06/2019				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2107	31901100	10010000	20.000,00	2108	33903000	10010000	4.000,00												
2108	31901100	13110000	115.000,00	2112	33903900	10010000	1.000,00												
2108	33904700	13110000	4.000,00	2113	31900400	10010000	16.500,00												
2110	31900400	13110000	15.000,00	2114	31900400	10010000	1.000,00												
2112	33903900	13110000	13.000,00	2114	31900400	13110000	1.000,00												
2114	33904000	13110000	2.000,00	2114	31901100	10010000	1.000,00												
				2114	31901100	13110000	1.000,00												
				2114	31901300	10010000	500,00												
				2114	31901300	13110000	500,00												
				2114	33903000	10010000	10.000,00												
				2114	33903600	10010000	1.000,00												
				2114	33904000	10010000	1.000,00												
				2114	44905200	10010000	12.000,00												
				2115	31900400	10010000	1.000,00												
				2115	31901100	10010000	1.000,00												
				2115	31901300	10010000	1.000,00												
				2115	33901400	10010000	1.000,00												
				2115	33903000	10010000	1.000,00												
				2115	33903600	10010000	1.000,00												
				2115	33903900	10010000	1.000,00												
				2115	33904800	10010000	1.000,00												
				2115	44905200	10010000	1.000,00												
				2116	31901300	10010000	1.000,00												
				2116	31901300	13900000	1.000,00												
				2116	33504100	10010000	500,00												
				2116	33504100	13110000	500,00												
				2116	33504300	10010000	500,00												
				2116	33504300	13110000	500,00												
				2116	33901400	10010000	1.000,00												
				2116	33903000	10010000	5.000,00												
				2116	33903000	13110000	3.000,00												
				2116	33903000	13900000	2.000,00												
				2116	33903200	10010000	1.000,00												
				2116	33903600	10010000	1.000,00												
				2116	33903600	13900000	500,00												
				2116	33903900	10010000	1.000,00												
				2116	33904000	10010000	1.000,00												
				2116	44905100	10010000	500,00												
				2116	44905100	13110000	1.000,00												
				2116	44905100	13900000	500,00												



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2116	44905200	10010000	3.000,00
				2116	44905200	13110000	1.000,00
				2116	44905200	13120000	5.000,00
				2116	44905200	13900000	1.000,00
				2116	44909300	13120000	1.000,00
				2117	31900400	10010000	1.000,00
				2117	31900400	13110000	1.000,00
				2117	31901100	10010000	1.000,00
				2117	31901100	13110000	1.000,00
				2117	33901400	10010000	1.000,00
				2117	33901400	13110000	1.000,00
				2117	33903000	10010000	1.000,00
				2117	33903000	13110000	1.000,00
				2117	33903300	10010000	1.000,00
				2117	33903300	13110000	1.000,00
				2117	33903600	10010000	1.000,00
				2117	33903600	13110000	1.000,00
				2117	33903900	10010000	1.000,00
				2117	33903900	13110000	1.000,00
				2117	44905100	10010000	1.000,00
				2117	44905100	13110000	1.000,00
				2117	44905200	10010000	1.000,00
				2117	44905200	13110000	1.000,00
				2119	33903000	10010000	2.022,67
				2119	33903000	13110000	33.977,33
				2119	33903900	13110000	15.000,00
				2119	33904000	10010000	2.000,00
				2119	44905100	10010000	1.000,00
				2119	44905100	13110000	1.000,00
				2119	44905200	10010000	1.000,00
				2119	44905200	13110000	1.000,00
				2120	31900400	10010000	1.000,00
				2120	31900400	13110000	1.000,00
				Soma:		169.000,00	
						Soma:	169.000,00

80 2230 11/12/2018 03/06/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	11110000	190.371,02	1003	44905200	10010000	9.195,00
1022	44905100	10010000	249.290,24	1005	44905200	10010000	2.000,00
1048	44905100	10010000	261.516,75	1013	44905100	11250000	61.049,75
1048	44905100	15100000	111.664,67	1016	44905200	15100000	5.000,00
2002	31901100	10010000	85.000,00	1016	44905200	15200000	1.883,53
2004	31901100	10010000	5.000,00	1016	44905200	15300000	1.000,00
2004	31909400	10010000	6.082,88	1016	45905200	10010000	5.000,00
2004	33904000	10010000	1.000,00	1017	44905100	10010000	1.000,00
2006	33903000	10010000	290,50	1017	44905100	15200000	4.000,00
2006	33904000	10010000	1.000,00	1018	44906100	15200000	40,48
2008	31909100	10010000	2.605,11	1019	44905100	10010000	1.000,00
2009	31901100	10010000	48.340,51	1019	44905100	15100000	500,00
2009	31909400	10010000	59.405,47	1019	44905100	15200000	500,00
2009	33903900	10010000	119.458,41	1020	44905100	10010000	1.000,00
2018	33903900	11110000	15.028,87	1020	44905100	15100000	500,00
2019	33903000	11230000	7.917,73	1020	44905100	15200000	1,90
2022	33903900	11110000	5.500,00	1020	44905200	10010000	1.000,00
2023	31901100	10010000	25.000,00	1020	44905200	15100000	500,00
2023	31909400	11110000	10.011,40	1020	44905200	15200000	500,00
2023	33903000	11110000	4.355,80	1021	44905100	10010000	1.000,00
2023	33904000	11110000	2.000,00	1021	44905100	15100000	500,00



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2024	31909400	11110000	23.117,00	1021	44905100	15200000	134,06
2024	33903900	11110000	1.700,00	1022	44905100	15200000	28.335,92
2024	44905200	11240000	3.568,00	1023	44905100	10010000	60.162,23
2028	44905200	11200000	105.000,00	1024	44905100	15100000	1.257,76
2032	31901100	10010000	50.000,00	1026	44905100	15100000	25,00
2032	33901400	10010000	1.000,00	1027	44905100	10010000	1.000,00
2032	33903000	10010000	64.845,98	1027	44905100	15100000	1.000,00
2032	33903300	10010000	1.424,77	1028	44905100	10010000	1.000,00
2032	33903900	10010000	25.850,04	1028	44905100	15100000	1.000,00
2036	33903900	16200000	489.579,58	1030	44905100	10010000	1.000,00
2037	33903900	10010000	2.538,00	1030	44905100	15100000	1.000,00
2044	33903000	10010000	170.867,85	1031	44905100	10010000	1.000,00
2044	33903000	15300000	19.798,23	1031	44905100	15100000	1.000,00
2044	33904000	10010000	1.000,00	1032	44905100	10010000	1.000,00
2052	31901100	10010000	2.000,00	1032	44905100	15100000	1.000,00
2060	33903000	10010000	635,36	1033	33903600	10010000	1.000,00
2063	31901100	10010000	400.000,00	1033	33903600	15100000	1.000,00
2063	33904000	10010000	2.000,00	1033	33903900	10010000	1.000,00
2063	33909300	10010000	205,08	1033	33903900	15100000	1.000,00
2067	31909400	10010000	22.269,27	1033	44905100	10010000	1.000,00
2073	31901100	10010000	68.000,00	1033	44905100	15100000	1.000,00
2077	33903100	10010000	9.000,00	1034	44905100	10010000	1.000,00
2077	33903900	10010000	1.327.429,32	1034	44905100	15100000	1.000,00
2080	31901100	10010000	36.000,00	1035	44905100	10010000	1.000,00
2085	31901100	10010000	400,00	1035	44905100	15200000	1.000,00
2102	31901100	10010000	335.000,00	1036	44905100	10010000	1.000,00
2103	33904800	10010000	2.600,00	1036	44905100	15100000	1.000,00
				1037	44905100	15100000	7.885,40
				1037	44905100	15200000	8,64
				1037	44905200	10010000	1.000,00
				1037	44905200	15100000	1.000,00
				1038	44905100	10010000	542,03
				1039	44905100	10010000	26,43
				1039	44905100	15100000	56,18
				1040	44905100	10010000	1.000,00
				1040	44905100	15100000	500,00
				1040	44905100	15200000	500,00
				1041	44905100	10010000	1.000,00
				1041	44905100	15100000	500,00
				1041	44905100	15200000	500,00
				1042	44905100	10010000	1.000,00
				1042	44905100	15100000	500,00
				1042	44905100	15200000	500,00
				1043	44905100	10010000	1.000,00
				1043	44905100	15100000	500,00
				1043	44905100	15200000	500,00
				1044	44905100	10010000	1.000,00
				1044	44905100	15100000	500,00
				1044	44905100	15200000	500,00
				1045	44905100	10010000	1.000,00
				1045	44905100	15100000	500,00
				1045	44905100	15200000	500,00
				1046	44905100	10010000	1.000,00
				1046	44905100	15200000	1.000,00
				1048	44905100	15200000	7.100,00
				1056	44905100	10010000	1.000,00
				1056	44905100	15100000	1.000,00
				1059	44905200	15100000	1.000,00



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			1059	44905200 15200000 1.000,00
			1061	44905100 10010000 1.000,00
			1061	44905100 15100000 1.000,00
			1062	44905100 10010000 1.000,00
			1062	44905100 15100000 1.000,00
			1063	44905100 10010000 1.000,00
			1063	44905100 15100000 1.000,00
			1064	44905100 10010000 1.000,00
			1064	44905100 15100000 1.000,00
			1065	44905100 10010000 1.000,00
			1065	44905100 15100000 1.000,00
			1066	44905100 10010000 1.000,00
			1066	44905100 15100000 1.000,00
			1067	44905100 10010000 1.000,00
			1067	44905100 15100000 1.000,00
			1068	44905100 10010000 1.000,00
			1068	44905100 15100000 1.000,00
			1069	44905100 10010000 1.000,00
			1069	44905100 15100000 1.000,00
			1070	44905100 10010000 1.000,00
			1070	44905100 15100000 1.000,00
			1071	44905100 10010000 1.000,00
			1071	44905100 15100000 1.000,00
			1072	44905100 10010000 1.000,00
			1072	44905100 15100000 1.000,00
			1073	44905100 10010000 1.000,00
			1073	44905100 15100000 1.000,00
			1074	44905200 15100000 500,00
			1074	44905200 15200000 500,00
			1075	44905100 10010000 1.000,00
			1075	44905100 15100000 1.000,00
			1082	44905100 10010000 1.000,00
			1082	44905100 15100000 500,00
			1082	44905100 15200000 500,00
			1083	44905200 10010000 2.000,00
			1090	44905200 10010000 1.000,00
			1090	44905200 15100000 1.000,00
			1114	44905200 10010000 7.620,00
			1114	44905200 15200000 2.000,00
			1127	44905200 10010000 4.564,00
			2002	31901300 10010000 20.000,00
			2002	33901400 10010000 8.798,49
			2002	33903000 10010000 10.390,00
			2002	33903300 10010000 15.000,00
			2002	33903900 10010000 36.012,00
			2002	33904700 10010000 15.000,00
			2004	31901300 10010000 8.000,00
			2004	33903300 10010000 2.000,00
			2004	33903900 10010000 7.040,00
			2006	31901100 10010000 20.000,00
			2006	31901300 10010000 5.000,00
			2006	33901400 10010000 710,00
			2008	33909100 10010000 43.846,11
			2009	33901400 10010000 5.400,00
			2009	33903300 10010000 10.000,00
			2009	33909200 10010000 1.034,44
			2010	31900100 10010000 4.000,00
			2014	32902100 10010000 10.000,00



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2014	46907100 10010000 10.801,34
			2015	33903000 10010000 2.000,00
			2015	33903600 10010000 5.000,00
			2015	33903900 10010000 8.056,14
			2017	33903000 10010000 1.400,49
			2017	33903000 11220000 6.362,50
			2018	31900400 11110000 1.000,00
			2018	31901300 11110000 20.000,00
			2018	33901400 11110000 9.640,00
			2018	33903300 11110000 5.000,00
			2018	33903600 11110000 6.200,00
			2018	33904700 11110000 1.000,00
			2019	33903000 11110000 103.773,00
			2019	33903900 11110000 157.000,00
			2019	33903900 11230000 1.416,00
			2023	31900400 10010000 5.000,00
			2023	31900400 11110000 594,29
			2023	31901300 10010000 15.000,00
			2023	31901300 11110000 50.000,00
			2023	31901600 10010000 402,55
			2023	31909400 10010000 1.000,00
			2023	33504100 10010000 1.000,00
			2023	33900800 10010000 1.000,00
			2023	33900800 11110000 1.000,00
			2023	33901400 11110000 2.000,00
			2023	33903300 10010000 9.000,00
			2023	33903300 11110000 1.000,00
			2023	33903500 10010000 22,96
			2023	33903500 11110000 99,56
			2023	33903600 10010000 5.000,00
			2023	33903600 11110000 356,00
			2023	33903900 11110000 10.126,72
			2023	33904000 10010000 5.000,00
			2023	33909200 11110000 49,24
			2023	44905200 11500000 10.000,00
			2023	44909300 11250000 10.000,00
			2024	31900400 11110000 1.000,00
			2024	31901100 11110000 329,89
			2024	31901300 11110000 30.000,00
			2024	31901600 11110000 1.000,00
			2024	31903400 11110000 1.000,00
			2024	33901400 11110000 2.000,00
			2024	33903000 11110000 20.000,00
			2024	33903300 11110000 1.000,00
			2024	33903600 11110000 4.264,80
			2024	33904000 11110000 1.901,00
			2024	33904700 11110000 1.000,00
			2024	33909200 11110000 5,61
			2025	33903000 11220000 540,75
			2029	31900400 11130000 30.000,00
			2029	31901100 11130000 201.970,00
			2029	31901300 11130000 60.000,00
			2029	33904000 11130000 1.000,00
			2029	44905200 11510000 19.220,00
			2030	33903000 11130000 1.000,00
			2030	33903200 11130000 1.000,00
			2030	33903300 11130000 1.000,00
			2030	33903600 11130000 1.000,00



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2030	33903900 11130000 1.000,00
			2030	33904000 11130000 1.000,00
			2030	44905200 11510000 10.000,00
			2031	33903600 10010000 1.000,00
			2031	33903900 10010000 740,00
			2032	31900400 10010000 127.042,00
			2032	31901300 10010000 75.000,00
			2032	33504100 10010000 500,00
			2032	33504300 10010000 500,00
			2032	33904700 10010000 1.000,00
			2032	33909200 10010000 144,24
			2032	44909300 15200000 5.000,00
			2033	33903000 10010000 1.000,00
			2033	33903600 10010000 1.000,00
			2033	33903900 10010000 2.000,00
			2033	44905100 15100000 5.000,00
			2033	44905100 15200000 5.000,00
			2033	44905200 10010000 1.000,00
			2034	33903000 10010000 1.000,00
			2034	33903000 15100000 500,00
			2034	33903000 15200000 500,00
			2034	33903600 10010000 1.000,00
			2034	33903600 15100000 500,00
			2034	33903600 15200000 500,00
			2034	33903900 10010000 2.000,00
			2034	33903900 15100000 1.000,00
			2034	33903900 15200000 1.000,00
			2034	44905100 10010000 20.000,00
			2034	44905100 15100000 1.367,11
			2034	44905200 10010000 1.000,00
			2034	44905200 15100000 500,00
			2034	44905200 15200000 500,00
			2035	33903000 10010000 50.000,00
			2035	33903000 15300000 10.000,00
			2035	33903600 10010000 12.889,27
			2035	33903900 10010000 12.385,56
			2035	33903900 16100000 10.000,00
			2036	33903000 16200000 650.872,99
			2036	33903600 16200000 4.368,28
			2036	44905200 16200000 883,20
			2037	33903000 10010000 10.000,00
			2040	33903000 10010000 10.000,00
			2040	33903600 10010000 10.000,00
			2040	33903900 10010000 639,68
			2044	31901300 10010000 30.000,00
			2044	33504100 10010000 500,00
			2044	33504300 10010000 500,00
			2044	33901400 10010000 1.865,00
			2044	33903000 15400000 3.648,42
			2044	33903300 10010000 1.000,00
			2044	33903900 10010000 80.000,00
			2044	33904700 10010000 1.000,00
			2044	33909200 10010000 224,48
			2044	33909300 10010000 500,00
			2044	44909300 15100000 500,00
			2044	44909300 15200000 500,00
			2052	31909200 10010000 118,72
			2052	31909400 10010000 1.000,00



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2052	33504100 10010000 1.000,00
			2052	33504300 10010000 1.000,00
			2052	33901400 10010000 3.000,00
			2052	33903300 10010000 1.000,00
			2052	33903600 10010000 1.000,00
			2052	33909300 15100000 500,00
			2052	44909300 15100000 500,00
			2052	44909300 15200000 500,00
			2059	33903900 10010000 2.000,00
			2061	33903600 10010000 1.179,15
			2063	31901300 10010000 10.000,00
			2063	31901600 10010000 1.000,00
			2063	33504100 10010000 1.000,00
			2063	33504300 10010000 1.000,00
			2063	33901400 10010000 1.000,00
			2063	33903300 10010000 814,00
			2063	33903600 10010000 1.000,00
			2063	33903900 15300000 4.500,00
			2063	33903900 15400000 5.000,00
			2063	33909200 10010000 861,53
			2063	44909300 15200000 111,84
			2065	33903000 10010000 1.000,00
			2065	33903600 10010000 1.000,00
			2065	33903900 10010000 1.000,00
			2065	44905200 10010000 1.000,00
			2067	31901100 10010000 50.000,00
			2067	31901300 10010000 5.000,00
			2067	33903000 10010000 317,47
			2067	33903300 10010000 1.000,00
			2067	33903600 10010000 1.000,00
			2067	33903900 10010000 14.582,80
			2067	33904000 10010000 21.384,00
			2072	31901100 10010000 4.000,00
			2072	31901300 10010000 2.000,00
			2072	33903600 10010000 1.000,00
			2072	33903900 10010000 7.660,70
			2073	33504100 10010000 90,04
			2073	33901400 10010000 15.000,00
			2073	33903600 10010000 81,67
			2073	33903900 10010000 1.150,70
			2077	33903000 10010000 41.000,00
			2079	33903000 10010000 14.825,00
			2079	33903100 10010000 1.001,88
			2079	33903600 10010000 20.000,00
			2079	33903900 10010000 1.000,00
			2083	31901100 10010000 27.000,00
			2083	31901300 10010000 1.000,00
			2083	33901400 10010000 1.000,00
			2083	33903000 10010000 1.000,00
			2083	33903600 10010000 1.000,00
			2083	33903900 10010000 1.000,00
			2083	33904000 10010000 1.000,00
			2085	33903000 10010000 4.531,31
			2085	33903600 10010000 15.943,32
			2101	33903900 10010000 4.974,00
			2102	31901300 10010000 5.000,00
			2102	33903000 10010000 3.480,00
			2102	33903600 10010000 2.000,00



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2102	33904000	10010000	1.000,00
				2106	33903000	10010000	24.226,74
				2106	33903900	10010000	3.417,39
				2299	31901100	11120000	678.879,80
				2299	31901300	11120000	61.000,00
				4299	31900400	11120000	65.326,28
				4299	31901100	11120000	387.935,52
				4299	31901300	11120000	90.000,00
				9999	99999999	10010000	216.551,56
				Soma:		4.376.667,84	
						Soma:	4.376.667,84
85	2230	11/12/2018	17/06/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1133	44905200	10010000	2.000,00	2125	31901300	10010000	1.580,00
2125	33903600	10010000	1.000,00	2125	31901600	10010000	15.000,00
2125	33904000	10010000	1.000,00	2125	33904700	10010000	1.000,00
2125	33909300	10010000	3.650,00				
2130	44905200	10010000	2.930,00				
2131	33903000	10010000	7.000,00				
			Soma:				Soma:
			17.580,00				17.580,00
86	2230	11/12/2018	18/06/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1023	44905100	15100000	375.569,05	1013	44905100	11250000	96.164,32
1037	44905100	15100000	228.409,25	1048	44905100	15100000	603.978,30
2008	31909100	10010000	1.890,40	2008	33909100	10010000	2.861,29
2017	33903000	11220000	116.399,00	2017	33903000	10010000	116.399,00
2018	33903900	11110000	50.000,00	2025	33903000	10010000	161.739,50
2025	33903000	11220000	161.739,50	2026	33903000	10010000	6.545,20
2026	33903000	11220000	6.545,20	2027	33903000	10010000	40.303,06
2027	33903000	11220000	40.303,06	2061	44905100	10010000	860,00
2032	33901400	10010000	1.000,00	2102	33903000	10010000	1.000,00
2032	33903300	10010000	970,89	2106	33903000	10010000	400,00
2044	33903600	10010000	1.900,00				
2060	33903000	10010000	860,00				
2067	33903900	10010000	264,32				
2073	31901300	10010000	27.000,00				
2077	33903100	10010000	10.000,00				
2102	33903900	10010000	7.000,00				
2103	33904800	10010000	400,00				
			Soma:				Soma:
			1.030.250,67				1.030.250,67
93	2230	11/12/2018	28/06/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	11110000	86.687,39	1013	44905100	11250000	86.687,39
2023	31901100	10010000	30.000,00	2018	31901100	11110000	23.722,02
			Soma:	2036	33903000	16200000	6.277,98
			116.687,39				Soma:
							116.687,39
			Total:				Total:
			5.962.507,90				5.962.507,90
			Total:				Total:
			5.962.507,90				5.962.507,90



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 410.541,00	R\$ 410.541,00
0202 - PROCURADORIA GERAL					R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
465 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA PROCURADORIA GERAL					R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
5243 - Bens Informática					R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
38443 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38445 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE					R\$ 8.435,00	R\$ 8.435,00
463 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO SEC. DO MEIO AMBIENTE					R\$ 8.435,00	R\$ 8.435,00
5243 - Bens Informática					R\$ 8.435,00	R\$ 8.435,00
38433 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38434 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38450 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
38451 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS					R\$ 22.440,46	R\$ 22.440,46
460 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 22.014,90	R\$ 22.014,90
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 786,90	R\$ 786,90
38464 - ASPIRADOR E JATEADOR DE 110V	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 262,30	R\$ 262,30
38465 - ASPIRADOR E JATEADOR DE 110V	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 262,30	R\$ 262,30
38466 - ASPIRADOR E JATEADOR DE 110V	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 262,30	R\$ 262,30
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
38446 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
5243 - Bens Informática					R\$ 19.528,00	R\$ 19.528,00
38438 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38439 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38442 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38462 - FURADEIRA REVERSIVEL 550W 127V. - MARCA/MODELO: WESCO POWER MAX	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 170,00	R\$ 170,00
38463 - FURADEIRA REVERSIVEL 550W 127V. - MARCA/MODELO: WESCO POWER MAX	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 170,00	R\$ 170,00
38475 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
38476 - RACK DE 12US" (PISO). - MARCA/MODELO: BIHOUSE 12U	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 579,00	R\$ 579,00
38477 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
38478 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
38479 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
38480 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00
38481 - RACK DE 12US" (PISO). - MARCA/MODELO: BIHOUSE 12U	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 579,00	R\$ 579,00
456 - SETOR PATRIMÔNIO - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 425,56	R\$ 425,56
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 425,56	R\$ 425,56
38482 - KIT DE FERRAMENTAS DE 32 PEÇAS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 106,39	R\$ 106,39
38483 - KIT DE FERRAMENTAS DE 32 PEÇAS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 106,39	R\$ 106,39
38484 - KIT DE FERRAMENTAS DE 32 PEÇAS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 106,39	R\$ 106,39
38485 - KIT DE FERRAMENTAS DE 32 PEÇAS	Compra	Novo	Ativo	06/06/2019	R\$ 106,39	R\$ 106,39
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
466 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA SEC. DA AGRICULTURA					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
38448 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA					R\$ 6.459,30	R\$ 6.459,30
462 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO - SEC. DA FAZENDA					R\$ 6.459,30	R\$ 6.459,30
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
38447 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
5243 - Bens Informática					R\$ 4.759,30	R\$ 4.759,30
38440 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38441 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38444 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK	Compra	Novo	Ativo	05/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
0207 - SECRETARIA DAS O BRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					R\$ 229.000,00	R\$ 229.000,00
452 - SECRETÁRIA DE OBRAS - SETOR PATRIMÔNIO					R\$ 229.000,00	R\$ 229.000,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 229.000,00	R\$ 229.000,00
252062-3 - CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ANO - 2019/2020	Transferência por Doação Pública	Bom	Ativo	26/06/2019	R\$ 229.000,00	R\$ 229.000,00
0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL					R\$ 5.555,24	R\$ 5.555,24
117 - GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 5.555,24	R\$ 5.555,24
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
585/000 - BALCAO EM MDF 1,50 X 2,20	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 3.255,24	R\$ 3.255,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
40020 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO CADEIRA FIXA S/BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
201/00 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
53/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
181/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
183/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
185/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
189/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
200/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
208/000 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	Transferência por Doação Pública	Péssimo	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
224/000 - GELADEIRA	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 1,00	R\$ 1,00
288/000 - BALCÃO C/ 2 PORTAS MBB 110 MEBEFLEX	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 144,00	R\$ 144,00
394/000 - SUPERFICIE RETANGULAR 140X80 CM, EM LAMINADO METALICO COR ARGILA	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 351,12	R\$ 351,12
396/000 - SUPERFICIE RETANGULAR 140X80 CM, EM LAMINADO METALICO COR ARGILA	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 351,12	R\$ 351,12
502/000 - FOGÃO CONTINENTAL ATUALE 4BC BRANCO	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 359,00	R\$ 359,00
506/000 - AERO FOGÃO 80 BRA FLORENZA BRA/ALIC	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 80,00	R\$ 80,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
507/000 - AERO 3PT 105 UD BRA FLORENZA BRA/ALIC	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 160,00	R\$ 160,00
508/000 - BALCAO 2PT 3GVT 105 BRA FLORENZA BRA/B	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 310,00	R\$ 310,00
509/000 - PANELEIRO DUPLO VD BRA FLORENZA BRA B	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 290,00	R\$ 290,00
586/000 - ARMARIO EM MDF 2,10 X 0,80	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 900,00	R\$ 900,00
587/000 - PORTA DOCUMENTOS MD. 60CM X 60CM	Transferência por Doação Pública	Regular	Ativo		R\$ 300,00	R\$ 300,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					R\$ 27.461,00	R\$ 27.461,00
461 - DTI - SETOR PATRIMÔNIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO					R\$ 27.461,00	R\$ 27.461,00
5243 - Bens Informática					R\$ 27.461,00	R\$ 27.461,00
38435 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38436 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38437 - NOTEBOOK CORE 13 POSITIVO 4GB-1TB	Compra	Novo	Ativo	03/06/2019	R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
38449 - MINI RACK PAREDE 12X70 PRETO 24US	Compra	Novo	Ativo	05/06/2019	R\$ 1.236,00	R\$ 1.236,00
38452 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38453 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38454 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38455 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38456 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38457 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38458 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38459 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38460 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
38461 - TV SMART PHILCO 49 LED BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	04/06/2019	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
473 - SETOR PATRIMÔNIO - SEC. DE EDUCAÇÃO					R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38486 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38487 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38488 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38489 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38490 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38491 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38492 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38493 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38494 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38495 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38496 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38497 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38498 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38499 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38500 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38501 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38502 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38503 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38504 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38505 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38506 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38507 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38508 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38509 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38510 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38511 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38512 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38513 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38514 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38515 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38516 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38517 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38518 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38519 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38520 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38521 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38522 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38523 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38524 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38525 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38526 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38527 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38528 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38529 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38530 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38531 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38532 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38533 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38534 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38535 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38536 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38537 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38538 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38539 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38540 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38541 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38542 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38543 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38544 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38545 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38546 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38547 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38548 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38549 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38550 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38551 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38552 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38553 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38554 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38555 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38556 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38557 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38558 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38559 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38560 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38561 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38562 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38563 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38564 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38565 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38566 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38567 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38568 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38569 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38570 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38571 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38572 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38573 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38574 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38575 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38576 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38577 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38578 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38579 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38580 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38581 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38582 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38583 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38584 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38585 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38586 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38587 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38588 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38589 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38590 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38591 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38592 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38593 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38594 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38595 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38596 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38597 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38598 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38599 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38600 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38601 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38602 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38603 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38604 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38605 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38606 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38607 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38608 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38609 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38610 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38611 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38612 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38613 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38614 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38615 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38616 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38617 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38618 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38619 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38620 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38621 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38622 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38623 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38624 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38625 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38626 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38627 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38628 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38629 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38630 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38631 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38632 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38633 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38634 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38635 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38636 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38637 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38638 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38639 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38640 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38641 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38642 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38643 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38644 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38645 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38646 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38647 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38648 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38649 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38650 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38651 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38652 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38653 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38654 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38655 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38656 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38657 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38658 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38659 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38660 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38661 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38662 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38663 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38664 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38665 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38666 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38667 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38668 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38669 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38670 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38671 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38672 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38673 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38674 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38675 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38676 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38677 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38678 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38679 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38680 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38681 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38682 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38683 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38684 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38685 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38686 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38687 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38688 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38689 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38690 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38691 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38692 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38693 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38694 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38695 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38696 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38697 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38698 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38699 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38700 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38701 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38702 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38703 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38704 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38705 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38706 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38707 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38708 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38709 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38710 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38711 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38712 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38713 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38714 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38715 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38716 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38717 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38718 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38719 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38720 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38721 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38722 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38723 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38724 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38725 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38726 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38727 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38728 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38729 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38730 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38731 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38732 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38733 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38734 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38735 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38736 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38737 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38738 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38739 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38740 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38741 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38742 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38743 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38744 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38745 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38746 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38747 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38748 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38749 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38750 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38751 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38752 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38753 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38754 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38755 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38756 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38757 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38758 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38759 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38760 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38761 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38762 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38763 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38764 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38765 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38766 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38767 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38768 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38769 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38770 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38771 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38772 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38773 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38774 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38775 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38776 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38777 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38778 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38779 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38780 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38781 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38782 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38783 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38784 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38785 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38786 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38787 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38788 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38789 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38790 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38791 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38792 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38793 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38794 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38795 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38796 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38797 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38798 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38799 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38800 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38801 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38802 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38803 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38804 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38805 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38806 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38807 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38808 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38809 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38810 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38811 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38812 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38813 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38814 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38815 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38816 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38817 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38818 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38819 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38820 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38821 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38822 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38823 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38824 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38825 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38826 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38827 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38828 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38829 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38830 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38831 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38832 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38833 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38834 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38835 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38836 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38837 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38838 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38839 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38840 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38841 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38842 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38843 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38844 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38845 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38846 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38847 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38848 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38849 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38850 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38851 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38852 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38853 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38854 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38855 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38856 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38857 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38858 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38859 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38860 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38861 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38862 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38863 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38864 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38865 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38866 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38867 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38868 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38869 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38870 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38871 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38872 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38873 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38874 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38875 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38876 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38877 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38878 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38879 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38880 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38881 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38882 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38883 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38884 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38885 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38886 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38887 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38888 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38889 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38890 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38891 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38892 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38893 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38894 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38895 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38896 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38897 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38898 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38899 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38900 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38901 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38902 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38903 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38904 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38905 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38906 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38907 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38908 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38909 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38910 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38911 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38912 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38913 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38914 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38915 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38916 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38917 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38918 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38919 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38920 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38921 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38922 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38923 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38924 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38925 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38926 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38927 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38928 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38929 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38930 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38931 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38932 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38933 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38934 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38935 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38936 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38937 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38938 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38939 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38940 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38941 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38942 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38943 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38944 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38945 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38946 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38947 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38948 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38949 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38950 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38951 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38952 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38953 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38954 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38955 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38956 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38957 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38958 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38959 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38960 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38961 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38962 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38963 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38964 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38965 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38966 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38967 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38968 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38969 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38970 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38971 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38972 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38973 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38974 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38975 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38976 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38977 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38978 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
38979 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38980 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38981 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38982 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38983 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38984 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
38985 - CONJUNTO ALUNO FNDE TAMANHO 06 CJA 06 CERTIFICADO PELO INMETRO	Compra	Novo	Ativo	25/06/2019	R\$ 210,00	R\$ 210,00
			TOTAL	567	R\$ 410.541,00	R\$ 410.541,00

SÉRGIO ALVES DE SANTANA
AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.858585



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

JUNHO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102406	604011	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	04/06/2019	67.721,56
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (MDE - REEMPENHO DA NE 1983 DE 15/06/2018)		
102395	605015	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	05/06/2019	44.434,78
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO. (REEMPENHO DA NE 1636 DE 18/05/2018)		
212022	605016	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	05/06/2019	75.928,09
		Histórico: REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.		
102399	611010	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	11/06/2019	40.409,52
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONVÊNIO - REEMPENHO DA NE 404 DE 02/01/2018)		
102402	611011	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	11/06/2019	3.000,00
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA. (CONTRAPARTIDA -REEMPENHO DA NE 405 DE 02/01/2018)		
107020	611006	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	11/06/2019	27.206,16
		Histórico: REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2017, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA.		
107023	611008	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	11/06/2019	537,52
		Histórico: REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANTA CLARA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NESTE MUNICÍPIO.		
321001	611007	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	11/06/2019	70.103,91
		Histórico: REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2017, QUE TEM POR OBJETO OS ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DA OBRAS DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 426005-62/2014/ME/CAIXA.		
524006	619022	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	19/06/2019	32.563,36
		Histórico: REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013.		
605001	619023	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	19/06/2019	93.364,24
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (MDE - CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0102407)		
605004	621007	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	21/06/2019	34.929,37
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NO POVOADO CARILHO NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5361/2013. (MDE-CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0102405)		
212022	625024	18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	25/06/2019	100.755,88
		Histórico: REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 160/2018, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO.		



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

JUNHO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
502002	625025	26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA	25/06/2019	12.335,99
		Histórico: REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DOM JOSÉ TOMAZ LOCALIZADA NO POVOADO RIO DAS PEDRAS.		
102407	308029	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	28/06/2019	-23.011,86
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (FNDE - REEMPENHO 1984)		
628007	628026	19.971.010/0001-00 - J. J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	28/06/2019	23.011,86
		Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE/PRÉ ESCOLA - ESCOLA PROINFÂNCIA C- METODOLOGIAS INOVADORAS NA RUA PROJETADA H, BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 5360/2013. (CONFORME ANULAÇÃO DA NE 0102407)		

Soma Conta Patrimonial: 603.290,38

Soma Incorporado: 603.290,38

TOTAL BENS IMÓVEIS: 603.290,38

TOTAL GERAL: 603.290,38

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

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	395,69	0,00	0,00	395,69
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	21.209,72	0,00	6.172,43	15.037,29
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	2.908,75	0,00	0,00	2.908,75
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	27.243,12	0,00	0,00	27.243,12
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	1.632,81	0,00	0,00	1.632,81
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	55,37	0,00	0,00	55,37
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	581,39	0,00	0,00	581,39
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	48.105,30	0,00	0,00	48.105,30
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	620,79	0,00	0,00	620,79
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	430,84	0,00	0,00	430,84
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	5.066,93	0,00	0,00	5.066,93
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.855.286,92	0,00	5.617,87	1.849.669,05
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	30.231,12	0,00	0,00	30.231,12
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	22.144,08	0,00	0,00	22.144,08
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	57.154,43	0,00	7.040,00	50.114,43
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	26,15	0,00	0,00	26,15
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	264,43	0,00	0,00	264,43
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	1.432,58	0,00	0,00	1.432,58
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	1.674.843,77	0,00	0,00	1.674.843,77
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	8.858,53	0,00	0,00	8.858,53
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	12,34	0,00	0,00	12,34
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	216.083,73	0,00	0,00	216.083,73
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.272.107,34	0,00	20.133,55	1.251.973,79
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,93	0,00	0,00	8,93
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	30.695,44	0,00	739,09	29.956,35
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	148.536,36	0,00	0,00	148.536,36
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	177,10	0,00	0,00	177,10
Soma:	5.443.740,94	0,00	39.702,94	5.404.038,00
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	864,67	0,00	0,00	864,67
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	30,73	0,00	0,00	30,73
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.884,81	0,00	0,00	1.884,81
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.369,43	0,00	0,00	2.369,43
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	8.748,55	0,00	0,00	8.748,55
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	2.241,21	0,00	0,00	2.241,21
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	893.309,51	0,00	0,00	893.309,51
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	3.472,55	0,00	0,00	3.472,55
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.597.352,88	0,00	0,00	2.597.352,88
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	603.263,81	0,00	0,00	603.263,81
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	28.506,63	0,00	0,00	28.506,63
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	319.356,85	0,00	0,00	319.356,85
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	329.904,63	0,00	0,00	329.904,63
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	404.347,14	0,00	0,00	404.347,14
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	21.141,52	0,00	0,00	21.141,52
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	13.048,10	0,00	0,00	13.048,10
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	9.729,01	0,00	0,00	9.729,01
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	45,01	0,00	0,00	45,01
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	12.928,23	0,00	0,00	12.928,23
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	89.654,13	0,00	0,00	89.654,13
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	3.006.357,84	0,00	0,10	3.006.357,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	195.233,32	0,00	0,00	195.233,32
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	67.220,40	0,00	0,00	67.220,40
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	589.057,37	0,00	0,00	589.057,37
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCACAO (MP 81)	168.973,55	0,00	0,00	168.973,55
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	75,65	0,00	0,00	75,65
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	201,59	0,00	0,00	201,59
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	282.217,30	0,00	0,00	282.217,30
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.244,59	0,00	0,00	12.244,59
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	1.853,44	0,00	1.184,50	668,94
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	163.956,32	0,00	0,00	163.956,32
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	103.205,33	0,00	0,00	103.205,33
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	334,14	0,00	0,00	334,14
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	209.570,00	0,00	0,00	209.570,00
Soma:	10.178.696,12	0,00	1.184,60	10.177.511,52

Total Geral:	15.622.437,06	0,00	40.887,54	15.581.549,52
---------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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



Extrato conta corrente

G331011451017022010
01/07/2019 15:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.437.510.000.000	267,41 C	
03/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.437.520.000.000	267,41 C	
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	534,82 D	0,00 C
04/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.008.494	12.900,00 C	
04/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.063.000.016.156	222,61 D	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.677,39 D	0,00 C
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.104	58,86 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.036.104	45,00 C	
06/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
06/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	60.601	156,19 D	
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.052,33 C	0,00 C
07/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.031.746	3.047,48 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.608.969.000.000	10,62 C	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.058,10 D	0,00 C
10/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.638.204.000.000	6.002,98 C	
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	2.255,28 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.747,70 D	0,00 C
11/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.677.827.000.000	8.015,30 C	
11/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.680.230.000.000	19,40 C	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.034,70 D	0,00 C
14/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	14.495.000.008.982	6.416,67 C	
14/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.416,67 D	0,00 C
17/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
17/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.657.000.005.948	49,90 D	
17/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	28.149,06 D	
17/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	61.702	2.021,00 D	
17/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.597.645	10,18 D	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.280,04 C	0,00 C
18/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	49,90 C	0,00 C
19/06/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.278.000.066.500	186.757,20 C	
19/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	190.000,00 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.242,80 C	0,00 C
21/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.164	49,90 D	
21/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.037.726	400,00 D	
21/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	449,90 C	0,00 C
24/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.878.187.000.000	8.251,02 C	
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.251,02 D	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	934,97 D	
25/06/2019		+ TED	62.501	6.416,67 D	
25/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.536.551	10,18 D	
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.361,82 C	0,00 C

26/06/2019	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.000 00 C	
26/06/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.920.256.000.000	905,68 C	
26/06/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.920.460.000.000	621,73 C	
26/06/2019	+ TED	62.601	38.000,00 D	
26/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.200.457.416	10,18 D	
26/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.482,77 C	0,00 C
27/06/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.934.651.000.000	61,78 C	
27/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	61,78 D	0,00 C
30/06/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011451017022044
01/07/2019 15:22:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	13.498,19			3.692,345059		
03/06/2019	APLICAÇÃO	534,82			146,283752	3,656045113	3.838,628811
04/06/2019	APLICAÇÃO	12.677,39			3.467,205716	3,656370875	7.305,834527
06/06/2019	RESGATE	3.052,33			834,657312	3,656985877	6.471,177215
	Aplicação 20/05/2019	1.050,71			287,316382		
	Aplicação 23/05/2019	622,27			170,160060		
	Aplicação 30/05/2019	1.379,35			377,180870		
07/06/2019	APLICAÇÃO	3.058,10			836,160280	3,657313162	7.307,337495
10/06/2019	APLICAÇÃO	3.747,70			1.024,623194	3,657637287	8.331,960689
11/06/2019	APLICAÇÃO	8.034,70			2.196,493246	3,657967086	10.528,453935
14/06/2019	APLICAÇÃO	6.416,67			1.753,725433	3,658879478	12.282,179368
17/06/2019	RESGATE	30.280,04			8.275,050928	3,659196815	4.007,128440
	Aplicação 30/05/2019	10.456,84			2.857,687747		
	Aplicação 03/06/2019	535,28			146,283752		
	Aplicação 04/06/2019	12.687,19			3.467,205716		
	Aplicação 07/06/2019	3.059,68			836,160280		
	Aplicação 10/06/2019	3.541,05			967,713433		
18/06/2019	RESGATE	49,90			13,635671	3,659519129	3.993,492769
	Aplicação 10/06/2019	49,90			13,635671		
19/06/2019	RESGATE	3.242,80			886,049103	3,659842313	3.107,443666
	Aplicação 10/06/2019	158,38			43,274090		
	Aplicação 11/06/2019	3.084,42			842,775013		
21/06/2019	RESGATE	449,90			122,918264	3,660155830	2.984,525402
	Aplicação 11/06/2019	449,90			122,918264		
24/06/2019	APLICAÇÃO	8.251,02			2.254,087993	3,660469345	5.238,613395
25/06/2019	RESGATE	7.361,82			2.010,996167	3,660782712	3.227,617228
	Aplicação 11/06/2019	4.505,69			1.230,799969		
	Aplicação 14/06/2019	2.856,13			780,196198		
26/06/2019	RESGATE	11.482,77			3.136,429496	3,661096165	91,187732
	Aplicação 14/06/2019	3.564,18			973,529235		
	Aplicação 24/06/2019	7.918,59			2.162,900261		
27/06/2019	APLICAÇÃO	61,78			16,873247	3,661417256	108,060979
28/06/2019	SALDO ATUAL	395,69			108,060979		108,060979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.498,19
APLICAÇÕES (+)	42.782,18
RESGATES (-)	55.919,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,88
SALDO ATUAL =	395,69

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830



Extrato conta corrente

G331011451017022011
01/07/2019 15:03 15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PRÉF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.622.000.000.464	7.870,15 D	0,00 C
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.870,15 C	0,00 C
07/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	68.000,00 D	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	68.000,00 C	0,00 C
10/06/2019		FPE/FPM	350	269.696,62 C	
10/06/2019		FPE/FPM	350	1.355.499,44 C	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	16.251,95 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	50.091,93 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	243.779,40 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	325.039,20 D	
10/06/2019		+ TED	61.001	950.000,00 D	
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.037.521	10,18 D	
10/06/2019		Pagamentos Diversos	1.935	12.618,01 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.405,39 D	0,00 C
18/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	8.209,07 D	
18/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.209,07 C	0,00 C
19/06/2019		FPE/FPM	350	86.862,94 C	
19/06/2019		FPE/FPM	350	607.495,77 C	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.943,57 D	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	104.153,80 D	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	138.871,73 D	
19/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	450.000,00 D	
19/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.327.718	10,18 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.620,57 C	0,00 C
21/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	20.000,00 D	
21/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.077.736	10,18 D	
21/06/2019		+ Pagamentos Diversos	1.935	5.439,46 D	
21/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.449,64 C	0,00 C
28/06/2019		FPE/FPM	350	59.624,48 C	
28/06/2019		FPE/FPM	350	933.881,03 C	
28/06/2019		+ TED	1	94.017,16 D	
28/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.028.530	1.060,07 D	
28/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.003.166	1.248,00 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.935,05 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	149.025,82 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	198.701,09 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	37.677,43 D	
28/06/2019		+ TED	62.801	395.000,00 D	
28/06/2019		+ Pagamento de T?tulo	62.802	40.921,98 D	
28/06/2019		+ Impostos	62.803	43.763,28 D	
28/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.694.432	10,18 D	
28/06/2019		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.136,23 D	

28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.009.22 D	0.00 C
30/06/2019	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

G331011451017022045
01/07/2019 15:22:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	90.705,51			24.811.930327		
03/06/2019	RESGATE	7.870,15			2.152,640287	3,656045113	22.659,290040
	Aplicação 30/05/2019	7.870,15			2.152,640287		
07/06/2019	RESGATE	68.000,00			18.592,884172	3,657313162	4.066,405868
	Aplicação 30/05/2019	68.000,00			18.592,884172		
10/06/2019	APLICAÇÃO	27.405,39			7.492,648354	3,657637287	11.559,054222
18/06/2019	RESGATE	8.209,07			2.243,210026	3,659519129	9.315,844196
	Aplicação 30/05/2019	8.209,07			2.243,210026		
19/06/2019	RESGATE	5.620,57			1.535,741029	3,659842313	7.780,103167
	Aplicação 30/05/2019	5.620,57			1.535,741029		
21/06/2019	RESGATE	25.449,64			6.953,157511	3,660155830	826,945656
	Aplicação 30/05/2019	1.052,13			287,454813		
	Aplicação 10/06/2019	24.397,51			6.665,702698		
28/06/2019	APLICAÇÃO	12.009,22			3.279,641947	3,661747286	4.106,587603
28/06/2019	SALDO ATUAL	15.037,29			4.106,587603		4.106,587603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.705,51
APLICAÇÕES (+)	39.414,61
RESGATES (-)	115.149,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	15.037,29

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022015
01/07/2019 15:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		COTA DAF - CRÉDITO	350	2.700,65 C	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	21,60 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	405,09 D	
10/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	540,13 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.733,83 D	0,00 C
19/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	88,41 C	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13,26 D	
19/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17,68 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	56,77 D	0,00 C
28/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	373,58 C	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	56,03 D	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	74,71 D	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	239,86 D	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013657 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

G331011451017022048
01/07/2019 15:23:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	874,87			239,315543		
10/06/2019	APLICAÇÃO	1.733,83			474,030053	3,657637287	713,345596
19/06/2019	APLICAÇÃO	56,77			15,511597	3,659842313	728,857193
28/06/2019	APLICAÇÃO	239,86			65,504247	3,661747286	794,361440
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.908,75			794,361440		794,361440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,87
APLICAÇÕES (+)	2.030,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	2.908,75

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022022
01/07/2019 15:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019	+	Transferência enviada	553.180.000.409.488	123.084,50 D	
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	123.084,50 C	0,00 C
14/06/2019	+	Transferência enviada	553.180.000.409.488	45.675,00 D	
14/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	45.675,00 C	0,00 C
24/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	57.303,32 C	
24/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4.610,01 C	
24/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	573,03 D	
24/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	46,10 D	
24/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	61.294,20 D	0,00 C
26/06/2019	+	Transferência enviada	550.278.000.010.175	39.141,31 D	
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.141,31 C	0,00 C
28/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.352,52 C	
28/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13,52 D	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.339,00 D	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022054
01/07/2019 15:25:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	172.439,83			47.169,848552		
03/06/2019	RESGATE	123.084,50			33.666,023311	3.656045113	13.503,825241
	Aplicação 22/02/2019	8.056,16			2.203,517882		
	Aplicação 26/03/2019	53.851,83			14.729,531601		
	Aplicação 26/04/2019	48.555,86			13.280,978873		
	Aplicação 03/05/2019	1.222,40			334,350238		
	Aplicação 22/05/2019	11.398,25			3.117,644717		
14/06/2019	RESGATE	45.675,00			12.483,330013	3.658879478	1.020,495228
	Aplicação 22/05/2019	45.675,00			12.483,330013		
24/06/2019	APLICAÇÃO	61.294,20			16.744,901875	3.660469345	17.765,397103
26/06/2019	RESGATE	39.141,31			10.691,145011	3.661096165	7.074,252092
	Aplicação 22/05/2019	1.628,62			444,844453		
	Aplicação 23/05/2019	2.107,51			575,650775		
	Aplicação 24/06/2019	35.405,18			9.670,649783		
28/06/2019	APLICAÇÃO	1.339,00			365,672422	3.661747286	7.439,924514
28/06/2019	SALDO ATUAL	27.243,12			7.439,924514		7.439,924514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.439,83
APLICAÇÕES (+)	62.633,20
RESGATES (-)	207.900,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,90
SALDO ATUAL =	27.243,12

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022032
01/07/2019 15:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30810-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.000,91 C	
11/06/2019		COTÁ DAF-DEBITO	850	60,00 D	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.940,91 D	0,00 C
17/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.010.175	14.258,99 D	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.258,99 C	0,00 C
19/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.488	50.000,00 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022067
01/07/2019 15:31:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	59.882,01			16.380,352117		
11/06/2019	APLICAÇÃO	5.940,91			1.624,101546	3,657987086	18.004,453663
17/06/2019	RESGATE	14.258,99			3.896,754048	3,659196815	14.107,699615
	Aplicação 09/08/2018	951,67			260,076974		
	Aplicação 12/09/2018	7.794,88			2.130,217146		
	Aplicação 10/10/2018	5.512,44			1.506,459928		
19/06/2019	RESGATE	50.000,00			13.651,790788	3,659842313	445,908827
	Aplicação 10/10/2018	2.617,99			715,327503		
	Aplicação 19/11/2018	8.422,94			2.301,449612		
	Aplicação 12/12/2018	5.396,94			1.474,637019		
	Aplicação 18/01/2019	4.397,55			1.201,568294		
	Aplicação 11/02/2019	4.674,48			1.277,234168		
	Aplicação 12/03/2019	6.808,62			1.860,357983		
	Aplicação 12/04/2019	5.770,59			1.576,732775		
	Aplicação 10/05/2019	7.598,90			2.076,290715		
	Aplicação 11/06/2019	4.311,99			1.178,192719		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.632,81			445,908827		445,908827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.882,01
APLICAÇÕES (+)	5.940,91
RESGATES (-)	64.258,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,88
SALDO ATUAL =	1.632,81

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022029
01/07/2019 15:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2019		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

G331011451017022064
01/07/2019 15:29:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	55,28			15.122374		
28/06/2019	SALDO ATUAL	55,37			15.122374		15.122374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	55,37

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

 G331011451017022016
 01/07/2019 15:06:59

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			
		Saldo			581,44 C
		Juros			581,44 C
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			31/07/2019
		Data de Debito de IOF			0,00
					01/07/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					581,44

 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

G331011451017022049
01/07/2019 15:24:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	12.964,82			3.546,446132		
04/06/2019	RESGATE	12.900,00			3.528,088489	3,656370875	18,357643
	Aplicação 05/10/2018	773,91			211,861770		
	Aplicação 17/10/2018	374,64			102,461111		
	Aplicação 18/10/2018	140,88			38,529695		
	Aplicação 07/11/2018	771,94			211,122588		
	Aplicação 19/11/2018	373,95			102,274412		
	Aplicação 20/11/2018	140,62			38,459247		
	Aplicação 11/12/2018	788,20			215,568115		
	Aplicação 20/12/2018	513,56			140,456295		
	Aplicação 08/01/2019	809,53			221,402262		
	Aplicação 18/01/2019	512,72			140,226207		
	Aplicação 07/02/2019	929,76			254,286237		
	Aplicação 11/02/2019	806,37			220,537385		
	Aplicação 19/02/2019	511,75			139,962064		
	Aplicação 25/02/2019	1.080,86			295,609985		
	Aplicação 08/03/2019	774,10			211,711733		
	Aplicação 19/03/2019	139,64			38,191193		
	Aplicação 21/03/2019	371,25			101,535516		
	Aplicação 08/04/2019	19,57			5,351119		
	Aplicação 09/04/2019	739,23			202,174905		
	Aplicação 18/04/2019	935,81			255,938424		
	Aplicação 23/04/2019	886,34			242,410028		
	Aplicação 09/05/2019	31,78			8,691470		
	Aplicação 16/05/2019	368,96			100,908334		
	Aplicação 24/05/2019	104,63			28,618394		
14/06/2019	APLICAÇÃO	145,32			39,717077	3,658879478	58,074720
19/06/2019	APLICAÇÃO	368,54			100,698327	3,659842313	158,773047
28/06/2019	SALDO ATUAL	581,39			158,773047		158,773047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.964,82
APLICAÇÕES (+)	513,86
RESGATES (-)	12.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	581,39

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022023
01/07/2019 15:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022057

01/07/2019 15:26:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	48.026,14			13.137.254188		
28/06/2019	SALDO ATUAL	48.105,30			13.137.254188		13.137.254188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.026,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,16
SALDO ATUAL =	48.105,30

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAEL SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011451017022019
01/07/2019 15:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/01/2018		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					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

G331011451017022052
01/07/2019 15.25.05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	619,77			169.533074		
28/06/2019	SALDO ATUAL	620,79			169.533074		169.533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	620,79

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	195639	ENVIO TED	29.452,78D	29.452,78D
03/06/2019	196547	ENVIO TED	5.280,00D	34.732,78D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	34.732,78C	0,00
04/06/2019	147515	ENVIO TED	15.655,00D	15.655,00D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	15.655,00C	0,00
05/06/2019	000047	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
05/06/2019	157135	ENVIO TEV	5.813,14D	84.186,86C
05/06/2019	157143	TEV MESM T	40.000,00D	44.186,86C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	44.186,86D	0,00
06/06/2019	173910	ENVIO TED	34.663,33D	34.663,33D
06/06/2019	082797	ENVIO TEV	6.230,59D	40.893,92D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	40.893,92C	0,00
07/06/2019	201259	CRED TEV	110.000,00C	110.000,00C
07/06/2019	127208	ENVIO TED	279,02D	109.720,98C
07/06/2019	128741	ENVIO TED	1.410,78D	108.310,20C
07/06/2019	133707	ENVIO TED	955,48D	107.354,72C
07/06/2019	246047	ENVIO TEV	114.946,54D	7.591,82D
07/06/2019	246061	TEV MESM T	62.317,45D	69.909,27D
07/06/2019	246070	ENVIO TEV	880,00D	70.789,27D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	70.789,27C	0,00
10/06/2019	420532	PAG AGUA	169,45D	169,45D
10/06/2019	149661	ENVIO TED	337,78D	507,23D
10/06/2019	190505	ENVIO TEV	5.000,00D	5.507,23D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.507,23C	0,00
11/06/2019	035385	ENVIO TEV	8.000,00D	8.000,00D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	8.000,00C	0,00
14/06/2019	099548	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
17/06/2019	000047	CRED TED	130.000,00C	130.000,00C
17/06/2019	426005	CRED.AUTOR	1.953,43C	131.953,43C
17/06/2019	206308	CRED TEV	150.000,00C	281.953,43C
17/06/2019	113548	ENVIO TED	20.618,35D	261.335,08C
17/06/2019	115254	ENVIO TED	3.648,34D	257.686,74C
17/06/2019	125203	ENVIO TED	8.580,00D	249.106,74C
17/06/2019	186456	ENVIO TED	513,33D	248.593,41C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	248.593,41D	0,00
18/06/2019	414785	PAG AGUA	170,67D	170,67D
18/06/2019	414789	PAG FONE	253,13D	423,80D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	423,80C	0,00
19/06/2019	038415	PAG FONE	89,77D	89,77D
19/06/2019	038430	PAG FONE	111,37D	201,14D
19/06/2019	884895	PAG GPS	875,60D	1.076,74D
19/06/2019	884896	PAG GPS	2.541,00D	3.617,74D
19/06/2019	884897	PAG GPS	110,00D	3.727,74D
19/06/2019	164258	ENVIO TED	22.505,63D	26.233,37D
19/06/2019	170028	ENVIO TED	72.237,50D	98.470,87D
19/06/2019	170865	ENVIO TED	25.464,82D	123.935,69D
19/06/2019	154865	ENVIO TEV	201,60D	124.137,29D
19/06/2019	154866	ENVIO TEV	78.140,67D	202.277,96D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	202.277,96C	0,00
21/06/2019	000001	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C

21/06/2019	000001	CRED TED		
21/06/2019	724623	CFPCV TV	45.000,00C	65.000,00C
21/06/2019	724624	CFPCV TV	1.413,29C	66.413,29C
21/06/2019	108073	CRED TEV	706,64C	67.119,93C
21/06/2019	153984	CRED TEV	4.290,00C	71.409,93C
21/06/2019	168163	ENVIO TED	9.821,10C	81.231,03C
21/06/2019	154837	ENVIO TEV	79.500,00D	1.731,03C
21/06/2019	154842	ENVIO TEV	100,80D	1.630,23C
21/06/2019	990001	APL AUTOM	201,60D	1.428,63C
25/06/2019	000001	CRED TED	1.428,63D	0,00
25/06/2019	113005	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
25/06/2019	100530	ENVIO TED	15.000,00C	95.000,00C
25/06/2019	103137	ENVIO TED	3.100,00D	91.900,00C
25/06/2019	188246	ENVIO TED	4.076,22D	87.823,78C
25/06/2019	190637	ENVIO TED	5.100,00D	82.723,78C
25/06/2019	191757	ENVIO TED	2.323,99D	80.399,79C
25/06/2019	193839	ENVIO TED	139,00D	80.260,79C
25/06/2019	197175	ENVIO TED	1.032,92D	79.227,87C
25/06/2019	122703	ENVIO TEV	17.677,41D	61.550,46C
25/06/2019	142088	ENVIO TEV	2.466,16D	59.084,30C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	1.500,00D	57.584,30C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	57.542,30C
26/06/2019	000001	CRED TED	57.542,30D	0,00
26/06/2019	140175	ENVIO TED	38.000,00C	38.000,00C
26/06/2019	141124	ENVIO TED	5.436,90D	32.563,10C
26/06/2019	142930	ENVIO TED	18.721,50D	13.841,60C
26/06/2019	146157	ENVIO TED	35.642,88D	21.801,28D
26/06/2019	153647	ENVIO TED	12.056,13D	33.857,41D
26/06/2019	171565	ENVIO TED	37.372,35D	71.229,76D
26/06/2019	115890	ENVIO TEV	8.000,00D	79.229,76D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	14.424,00D	93.653,76D
27/06/2019	082531	ENVIO TEV	93.653,76C	0,00
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00D	3.000,00D
28/06/2019	127669	ENVIO TED	3.000,00C	0,00
28/06/2019	045435	ENVIO TEV	10.080,00D	10.080,00D
28/06/2019	045445	ENVIO TEV	332,66D	10.412,66D
28/06/2019	045450	ENVIO TEV	332,66D	10.745,32D
28/06/2019	045459	ENVIO TEV	332,66D	11.077,98D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	332,66D	11.410,64D
			11.410,64C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.559,28C	22.799,740163
Aplicações	351.751,20C	59.130,995730
Resgates	486.944,36D	81.858,337494
Rendimento Bruto no Mês	64,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430,84C	72,398399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	34.732,78D	5.841,437989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	15.655,00D	2.632,768778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	44.186,86C	7.430,747790
06 / 06	RESGATE	40.893,92D	6.876,661728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	70.789,27D	11.903,261815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	5.507,23D	926,000460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	8.000,00D	1.345,078639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	600,00D	100,866708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17/06	APLICACAO	248.593,41C	41.789,352879
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00
Informações ao Cotista			

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.559,28C	22.799.740163
Aplicações	351.751,20C	59.130.995730
Resgates	486.944,36D	81.858.337494
Rendimento Bruto no Mês	64,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430,84C	72.398399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	RESGATE	423,80D	71.238783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	202.277,96D	34.000,375639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	1.428,63C	240.123437
25 / 06	APLICACAO	57.542,30C	9.670.771622
26 / 06	RESGATE	93.653,76D	15.739.058374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	3.000,00D	504.143655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	11.410,64D	1.917,444921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

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

7474

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.066,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.066,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 2.779,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/06/2019		REPASSE ICMS	0	201.329,24 +	204.109,15 +
04/06/2019		20.00% FUNDEB	0	40.265,84 -	163.843,31 +
04/06/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.610,63 -	162.232,68 +
05/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	160.000,00 -	2.232,68 +
11/06/2019		REPASSE ICMS	0	702.461,44 +	704.694,12 +
11/06/2019		20.00% FUNDEB	0	140.492,28 -	564.201,84 +
11/06/2019		DESCONT 1%PASEP	0	5.619,69 -	558.582,15 +
17/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	550.000,00 -	8.582,15 +
18/06/2019		REPASSE ICMS	0	610.894,33 +	619.476,48 +
18/06/2019		20.00% FUNDEB	0	122.178,86 -	497.297,62 +
18/06/2019		DESCONT 1%PASEP	0	4.887,15 -	492.410,47 +
19/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	490.000,00 -	2.410,47 +
21/06/2019		REP ROYALTIES	0	26.068,77 +	28.479,24 +
21/06/2019		DESCONT 1%PASEP	0	260,69 -	28.218,55 +
25/06/2019		REPASSE ICMS	0	259.795,24 +	288.013,79 +
25/06/2019		20.00% FUNDEB	0	51.959,04 -	236.054,75 +
25/06/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.078,36 -	233.976,39 +
26/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	230.000,00 -	3.976,39 +
26/06/2019		REPASSE IPI	0	1.376,95 +	5.353,34 +
26/06/2019		20.00% FUNDEB	0	275,39 -	5.077,95 +
26/06/2019		DESCONT 1%PASEP	0	11,02 -	5.066,93 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



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	314.327,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.529.826,45 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	5.839,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.844.153,45 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	1.529.826,45 +	Dia	5.839,45

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 454.530,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	108.220,00 -	346.310,02 +
04/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	677,55 +	346.310,02 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	148	1.706,91 +	348.016,93 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	150	385,32 +	348.402,25 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	152	1.103,60 +	349.505,85 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	154	711,91 +	350.217,76 +
05/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	191	166,11 +	350.383,87 +
05/06/2019		LANC A DEBITO	124038	2.086,10 -	348.297,77 +
05/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	677,55 +	348.975,32 +
06/06/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	46,90 +	348.975,32 +
06/06/2019		LANC A DEBITO	124043	5.645,80 -	343.329,52 +
07/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	7.139,08 +	343.329,52 +
07/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.372,07 +	343.329,52 +
07/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	782,26 +	343.329,52 +
07/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.642,59 +	343.329,52 +
07/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	343.329,52 +
07/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	46,90 +	343.376,42 +
10/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1723	2.812,54 +	346.188,96 +
10/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.192,26 +	347.381,22 +
10/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.731,85 +	359.113,07 +
11/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.150,53 +	359.113,07 +
12/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.150,53 +	360.263,60 +
14/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.187,63 +	361.451,23 +
14/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.210,00 -	357.241,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	357.241,23 +
17/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	357.241,23 +
17/06/2019		LANC A DEBITO	124131	46.672,51 -	310.568,72 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	480,00 -	310.088,72 +
18/06/2019		CRE BLQ ORD SAQ	900150	214,20 +	310.088,72 +
18/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	7.836,95 +	310.088,72 +
18/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	312.552,37 +
19/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	53	676,02 +	313.228,39 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	25.000,00 -	288.228,39 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	268.228,39 +
19/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.051,15 +	276.279,54 +
26/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	35.105,13 +	311.384,67 +
26/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	311.384,67 +
26/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	526,99 +	311.384,67 +
27/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	564	8.191,79 +	319.576,46 +
27/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	589,99 +	320.166,45 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
 Último acesso: 01 de julho de 2019 às 07h22

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. [Clique aqui para conti](#)
 Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. [Clique aqui.](#)

- [Conta Corrente](#)
- [Poupança](#)
- [Aplicações](#)
- [Crédito](#)
- [Pagamentos](#)
- [Serviços](#)
- [Transferências](#)

Extrato de Aplicações

[◀ Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Junho/2019

OK

10

Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.523.362,50	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 6.140,10	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 1.529.502,60		
Saldo Líquido	R\$ 1.529.502,60		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	1.523.362,50
30/06/2019	Rendimento no Período	6.140,10
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	1.529.502,60
30/06/2019	Saldo Líquido	1.529.502,60



**Acesso à
informação**

Alô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

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

Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.523.362,50
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 6.140,10
Saldo Bruto Atual	R\$ 1.529.502,60
Saldo Líquido	R\$ 1.529.502,60



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	30.043,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.043,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 47.011,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019	Internet Banking	ATM - DUA	216388	147,60 -	46.864,19 +
03/06/2019		REPASSE DAE	0	2.850,34 +	49.714,53 +
03/06/2019		REP IPVA ATUAL	290519	20.056,81 +	69.771,34 +
03/06/2019		REP IPVA ATUAL	290519	544,82 +	70.316,16 +
03/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	570,04 -	69.746,12 +
03/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290519	4.011,36 -	65.734,76 +
03/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	290519	108,96 -	65.625,80 +
04/06/2019		REPASSE DAE	0	6.370,79 +	71.996,59 +
04/06/2019		REP IPVA ATUAL	300519	29.688,62 +	101.685,21 +
04/06/2019		REP IPVA ATUAL	300519	582,36 +	102.267,57 +
04/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.274,13 -	100.993,44 +
04/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300519	5.937,72 -	95.055,72 +
04/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300519	116,47 -	94.939,25 +
05/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	90.000,00 -	4.939,25 +
05/06/2019		REPASSE DAE	0	1.813,22 +	6.752,47 +
05/06/2019		REP IPVA ATUAL	310519	59.893,60 +	66.646,07 +
05/06/2019		REP IPVA ATUAL	310519	979,32 +	67.625,39 +
05/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	362,62 -	67.262,77 +
05/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310519	11.978,72 -	55.284,05 +
05/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	310519	195,86 -	55.088,19 +
06/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.385,00 -	52.703,19 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.250,00 -	51.453,19 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.547,80 -	48.905,39 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	47.605,39 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.560,00 -	46.045,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	44.045,39 +
06/06/2019		REPASSE DAE	0	1.494,32 +	45.539,71 +
06/06/2019		REP IPVA ATUAL	30619	34.122,75 +	79.662,46 +
06/06/2019		REP IPVA ATUAL	30619	378,68 +	80.041,14 +
06/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	298,85 -	79.742,29 +
06/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30619	6.824,55 -	72.917,74 +
06/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30619	75,74 -	72.842,00 +
07/06/2019		REP IPVA ATUAL	40619	14.013,31 +	86.855,31 +
07/06/2019		REP IPVA ATUAL	40619	47,46 +	86.902,77 +
07/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40619	2.802,66 -	84.100,11 +
07/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40619	9,49 -	84.090,62 +
10/06/2019		REPASSE DAE	0	1.909,96 +	86.000,58 +
10/06/2019		REP IPVA ATUAL	50619	12.383,72 +	98.384,30 +
10/06/2019		REP IPVA ATUAL	50619	1.751,34 +	100.135,64 +
10/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	381,98 -	99.753,66 +
10/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50619	2.476,74 -	97.276,92 +
10/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50619	350,27 -	96.926,65 +
11/06/2019		REP IPVA ATUAL	60619	12.476,06 +	109.402,71 +
11/06/2019		REP IPVA ATUAL	60619	210,44 +	109.613,15 +
11/06/2019		REP IPVA ATUAL	60619	67,40 +	109.680,55 +
11/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60619	2.495,21 -	107.185,34 +
11/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60619	42,09 -	107.143,25 +
11/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	60619	13,48 -	107.129,77 +
12/06/2019		REP IPVA ATUAL	70619	11.081,31 +	118.211,08 +
12/06/2019		REP IPVA ATUAL	70619	1.202,19 +	119.413,27 +
12/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70619	2.216,26 -	117.197,01 +
12/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	70619	240,44 -	116.956,57 +
13/06/2019		REP IPVA ATUAL	100619	17.552,20 +	134.508,77 +
13/06/2019		REP IPVA ATUAL	100619	1.613,77 +	136.122,54 +
13/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100619	3.510,44 -	132.612,10 +
13/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100619	322,75 -	132.289,35 +
14/06/2019		REPASSE DAE	0	118,41 +	132.407,76 +
14/06/2019		REP IPVA ATUAL	110619	11.817,93 +	144.225,69 +
14/06/2019		REP IPVA ATUAL	110619	1.217,89 +	145.443,58 +
14/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	23,68 -	145.419,90 +
14/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110619	2.363,59 -	143.056,31 +
14/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110619	243,58 -	142.812,73 +
17/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	130.000,00 -	12.812,73 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	7.812,73 +
17/06/2019		REPASSE DAE	0	1.470,68 +	9.283,41 +
17/06/2019		REP IPVA ATUAL	120619	6.560,74 +	15.844,15 +
17/06/2019		REP IPVA ATUAL	120619	595,47 +	16.439,62 +
17/06/2019		REP IPVA ATUAL	120619	176,61 +	16.616,23 +
17/06/2019		REP IPVA ATUAL	120619	209,30 +	16.825,53 +
17/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	294,08 -	16.531,45 +
17/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120619	1.312,15 -	15.219,30 +
17/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120619	119,09 -	15.100,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120619	35,32 -	15.064,89 +
17/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120619	41,86 -	15.023,03 +
18/06/2019		REPASSE DAE	0	871,68 +	15.894,71 +
18/06/2019		REP IPVA ATUAL	130619	1.690,63 +	17.585,34 +
18/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	174,32 -	17.411,02 +
18/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	130619	338,13 -	17.072,89 +
19/06/2019		REPASSE DAE	0	1.973,96 +	19.046,85 +
19/06/2019		REP IPVA ATUAL	140619	14.134,52 +	33.181,37 +
19/06/2019		REP IPVA ATUAL	140619	1.013,52 +	34.194,89 +
19/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	394,78 -	33.800,11 +
19/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140619	2.826,90 -	30.973,21 +
19/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	140619	202,70 -	30.770,51 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	25.000,00 -	5.770,51 +
21/06/2019		REPASSE DAE	0	1.224,82 +	6.995,33 +
21/06/2019		REP IPVA ATUAL	170619	23.495,27 +	30.490,60 +
21/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	244,95 -	30.245,65 +
21/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170619	4.699,05 -	25.546,60 +
24/06/2019		REP IPVA ATUAL	180619	13.951,03 +	39.497,63 +
24/06/2019		REP IPVA ATUAL	180619	1.157,29 +	40.654,92 +
24/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180619	2.790,21 -	37.864,71 +
24/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180619	231,46 -	37.633,25 +
25/06/2019		REP IPVA ATUAL	190619	21.153,46 +	58.786,71 +
25/06/2019		REP IPVA ATUAL	190619	358,21 +	59.144,92 +
25/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190619	4.230,69 -	54.914,23 +
25/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190619	71,64 -	54.842,59 +
26/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2104	50.000,00 -	4.842,59 +
26/06/2019		REPASSE DAE	0	375,64 +	5.218,23 +
26/06/2019		REP IPVA ATUAL	210619	16.420,88 +	21.639,11 +
26/06/2019		REP IPVA ATUAL	210619	439,20 +	22.078,31 +
26/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	75,12 -	22.003,19 +
26/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210619	3.284,18 -	18.719,01 +
26/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	210619	87,84 -	18.631,17 +
27/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.264,00 -	3.367,17 +
27/06/2019		REPASSE DAE	0	937,19 +	4.304,36 +
27/06/2019		REP IPVA ATUAL	240619	7.952,54 +	12.256,90 +
27/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	187,41 -	12.069,49 +
27/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240619	1.590,51 -	10.478,98 +
28/06/2019		REP IPVA ATUAL	250619	24.619,71 +	35.098,69 +
28/06/2019		REP IPVA ATUAL	250619	14,03 +	35.112,72 +
28/06/2019		REP IPVA ATUAL	250619	14,16 +	35.126,88 +
28/06/2019		REP IPVA ATUAL	250619	15,08 +	35.141,96 +
28/06/2019		REP IPVA ATUAL	250619	13,76 +	35.155,72 +
28/06/2019		REP IPVA ATUAL	250619	13,44 +	35.169,16 +
28/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250619	4.923,94 -	30.245,22 +
28/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250619	2,81 -	30.242,41 +
28/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250619	2,83 -	30.239,58 +
28/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250619	3,02 -	30.236,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250619	2,75 -	30.233,81 +
28/06/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250619	2,69 -	30.231,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

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

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	102005	ARR DH CB	6.837,96C	6.837,96C
03/06/2019	102005	ARR DH CB	327,33C	7.165,29C
03/06/2019	102005	ARR INTER	727,77C	7.893,06C
03/06/2019	100019	ENVIO TED	960,00D	6.933,06C
03/06/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	6.921,06C
03/06/2019	102005	DEB TARIFA	662,50D	6.258,56C
03/06/2019	990001	APL AUTOM	84,00D	6.174,56C
04/06/2019	102005	ARR DH AG	6.174,56D	0,00
04/06/2019	102005	ARR DH CB	200,00C	200,00C
04/06/2019	102005	ARR DH CB	18.941,69C	19.141,69C
04/06/2019	102005	ARR AUTOAT	1.042,30C	20.183,99C
04/06/2019	102005	ARR INTER	208,36C	20.392,35C
04/06/2019	501201	PAG BOLETO	10.462,91C	30.855,26C
04/06/2019	106015	ENVIO TEV	2.538,00D	28.317,26C
04/06/2019	106016	ENVIO TEV	266,05D	28.051,21C
04/06/2019	106022	ENVIO TEV	136,73D	27.914,48C
04/06/2019	102005	DEB TARIFA	329,94D	27.584,54C
04/06/2019	102005	DEB TARIFA	78,40D	27.506,14C
04/06/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	27.476,14C
04/06/2019	102005	DEB TARIFA	335,00D	27.141,14C
04/06/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	27.135,14C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	2,00D	27.133,14C
05/06/2019	102005	ARR DH CB	27.133,14D	0,00
05/06/2019	102005	ARR DH CB	10.972,07C	10.972,07C
05/06/2019	102005	ARR INTER	1.006,52C	11.978,59C
05/06/2019	102005	DEB TARIFA	82.629,74C	94.608,33C
05/06/2019	102005	DEB TARIFA	6,00D	94.602,33C
05/06/2019	102005	DEB TARIFA	107,50D	94.494,83C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	16,80D	94.478,03C
06/06/2019	102005	ARR DH AG	94.478,03D	0,00
06/06/2019	102005	ARR DH CB	13.705,59C	13.705,59C
06/06/2019	102005	ARR DH CB	3.491,62C	17.197,21C
06/06/2019	102005	ARR INTER	794,20C	17.991,41C
06/06/2019	161296	ENVIO TED	266,10C	18.257,51C
06/06/2019	213765	ENVIO TEV	10.000,00D	8.257,51C
06/06/2019	213774	ENVIO TEV	3.736,13D	4.521,38C
06/06/2019	213787	ENVIO TEV	830,00D	3.691,38C
06/06/2019	102005	DEB TARIFA	3.959,02D	267,64D
06/06/2019	102005	DEB TARIFA	138,00D	405,64D
06/06/2019	102005	DEB TARIFA	67,50D	473,14D
06/06/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	481,54D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	3,00D	484,54D
07/06/2019	102005	ARR DH AG	484,54C	0,00
07/06/2019	102005	ARR DH CB	4.887,67C	4.887,67C
07/06/2019	102005	ARR DH CB	3.015,10C	7.902,77C
07/06/2019	201259	TEV MESM T	357,66C	8.260,43C
07/06/2019	201272	TEV MESM T	110.000,00D	101.739,57D
07/06/2019	201280	ENVIO TEV	30.000,00D	131.739,57D
07/06/2019	102005	DEB TARIFA	604,01D	132.343,58D
07/06/2019	102005	DEB TARIFA	180,00D	132.523,58D
			95,00D	132.618,58D

07/06/2019	102005	DEB TARIFA		
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	11,20D	132.629,78D
10/06/2019	102005	ARR DH AG	132.629,78C	0,00
10/06/2019	102005	ARR DH CB	12.628,06C	12.628,06C
10/06/2019	102005	ARR DH CB	3.525,37C	16.153,43C
10/06/2019	102005	ARR INTER	189,52C	16.342,95C
10/06/2019	165614	ENVIO TED	573,40C	16.916,35C
10/06/2019	190133	ENVIO TEV	7.984,90D	8.931,45C
10/06/2019	190135	ENVIO TEV	100,80D	8.830,65C
10/06/2019	190139	ENVIO TEV	100,80D	8.729,85C
10/06/2019	190140	ENVIO TEV	100,80D	8.629,05C
10/06/2019	102005	DEB TARIFA	100,80D	8.528,25C
10/06/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	8.438,25C
10/06/2019	102005	DEB TARIFA	132,50D	8.305,75C
10/06/2019	102005	DEB TARIFA	5,60D	8.300,15C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	6,00D	8.294,15C
11/06/2019	102005	ARR DH AG	8.294,15D	0,00
11/06/2019	102005	ARR DH CB	19.170,31C	19.170,31C
11/06/2019	102005	ARR DH CB	3.026,92C	22.197,23C
11/06/2019	102005	ARR INTER	178,48C	22.375,71C
11/06/2019	064810	CRED TEV	17,80C	22.393,51C
11/06/2019	090380	ENVIO TEV	7.984,90C	30.378,41C
11/06/2019	102005	DEB TARIFA	299,40D	30.079,01C
11/06/2019	102005	DEB TARIFA	30,00D	30.049,01C
11/06/2019	102005	DEB TARIFA	1,50D	30.047,51C
11/06/2019	102005	DEB TARIFA	75,00D	29.972,51C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	16,80D	29.955,71C
12/06/2019	102005	ARR DH AG	29.955,71D	0,00
12/06/2019	102005	ARR DH CB	80.172,83C	80.172,83C
12/06/2019	102005	ARR DH CB	2.811,47C	82.984,30C
12/06/2019	102005	ARR AUTOAT	991,10C	83.975,40C
12/06/2019	102005	ARR INTER	306,39C	84.281,79C
12/06/2019	102005	DEB TARIFA	33.345,37C	117.627,16C
12/06/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	117.607,56C
12/06/2019	102005	DEB TARIFA	160,00D	117.447,56C
12/06/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	117.445,56C
12/06/2019	102005	DEB TARIFA	192,00D	117.253,56C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	30,00D	117.223,56C
13/06/2019	102005	ARR DH CB	117.223,56D	0,00
13/06/2019	102005	ARR DH CB	6.224,13C	6.224,13C
13/06/2019	102005	ARR INTER	221,89C	6.446,02C
13/06/2019	102005	DEB TARIFA	2.993,92C	9.439,94C
13/06/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	9.425,94C
13/06/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	9.421,44C
13/06/2019	990001	APL AUTOM	75,00D	9.346,44C
14/06/2019	102005	ARR DH AG	9.346,44D	0,00
14/06/2019	102005	ARR DH CB	6.619,87C	6.619,87C
14/06/2019	102005	ARR DH CB	2.640,96C	9.260,83C
14/06/2019	102005	ARR INTER	103,97C	9.364,80C
14/06/2019	125642	ENVIO TEV	213,60C	9.578,40C
14/06/2019	125648	ENVIO TEV	22.269,27D	12.690,87D
14/06/2019	102005	DEB TARIFA	7.000,00D	19.690,87D
14/06/2019	102005	DEB TARIFA	108,00D	19.798,87D
14/06/2019	102005	DEB TARIFA	62,50D	19.861,37D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,50D	19.862,87D
17/06/2019	102005	ARR DH CB	19.862,87C	0,00
17/06/2019	145461	PAG FONE	749,98C	749,98C
17/06/2019	145477	PAG FONE	89,86D	660,12C
17/06/2019	145478	PAG AGUA	139,76D	520,36C
17/06/2019	145501	PAG FONE	1.827,06D	1.306,70D
17/06/2019	145503	PAG FONE	87,59D	1.394,29D
17/06/2019	145505	PAG FONE	89,77D	1.484,06D
			80,21D	1.564,27D

17/06/2019	145506	PAG AGUA	166,85D	1.731,12D
17/06/2019	145507	PAG FONE	89,77D	1.820,89D
17/06/2019	145510	PAG FONE	215,99D	2.036,88D
17/06/2019	145511	PAG FONE	89,77D	2.126,65D
17/06/2019	145521	PAG FONE	211,93D	2.338,58D
17/06/2019	145522	PAG FONE	80,21D	2.418,79D
17/06/2019	172209	TEV MESM T	3.000,00D	5.418,79D
17/06/2019	172212	ENVIO TEV	49,90D	5.468,69D
17/06/2019	172218	ENVIO TEV	49,90D	5.518,59D
17/06/2019	172225	ENVIO TEV	49,90D	5.568,49D
17/06/2019	172230	ENVIO TEV	99,80D	5.668,29D
17/06/2019	206301	TEV MESM T	10.000,00D	15.668,29D
17/06/2019	206308	TEV MESM T	150.000,00D	165.668,29D
17/06/2019	102005	DEB TARIFA	32,50D	165.700,79D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	165.700,79C	0,00
18/06/2019	102005	ARR DH AG	517,80C	517,80C
18/06/2019	102005	ARR DH CB	211,49C	729,29C
18/06/2019	102005	ARR INTER	339,53C	1.068,82C
18/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.008,82C
18/06/2019	085514	ENVIO TEV	99,80D	909,02C
18/06/2019	085526	ENVIO TEV	49,90D	859,12C
18/06/2019	085533	ENVIO TEV	49,90D	809,22C
18/06/2019	102005	DEB TARIFA	12,00D	797,22C
18/06/2019	102005	DEB TARIFA	72,50D	724,72C
18/06/2019	102005	DEB TARIFA	39,20D	685,52C
18/06/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	682,52C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	682,52D	0,00
19/06/2019	102005	ARR DH CB	2.193,25C	2.193,25C
19/06/2019	102005	ARR DH CB	583,44C	2.776,69C
19/06/2019	102005	ARR INTER	614,33C	3.391,02C
19/06/2019	154440	ENVIO TEV	1.358,20D	2.032,82C
19/06/2019	154444	ENVIO TEV	100,80D	1.932,02C
19/06/2019	154448	ENVIO TEV	100,80D	1.831,22C
19/06/2019	154455	ENVIO TEV	100,80D	1.730,42C
19/06/2019	154458	ENVIO TEV	100,80D	1.629,62C
19/06/2019	102005	DEB TARIFA	7,50D	1.622,12C
19/06/2019	102005	DEB TARIFA	130,00D	1.492,12C
19/06/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	1.472,52C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	1.472,52D	0,00
21/06/2019	102005	ARR DH AG	5.273,21C	5.273,21C
21/06/2019	102005	ARR DH CB	2.598,94C	7.872,15C
21/06/2019	102005	ARR DH CB	286,75C	8.158,90C
21/06/2019	102005	ARR INTER	1.301,19C	9.460,09C
21/06/2019	154638	ENVIO TEV	99,80D	9.360,29C
21/06/2019	154641	ENVIO TEV	49,90D	9.310,39C
21/06/2019	102005	DEB TARIFA	78,00D	9.232,39C
21/06/2019	102005	DEB TARIFA	35,00D	9.197,39C
21/06/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	9.188,99C
21/06/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	9.184,49C
21/06/2019	990001	APL AUTOM	9.184,49D	0,00
24/06/2019	102005	ARR DH AG	2.309,27C	2.309,27C
24/06/2019	102005	ARR DH CB	546,70C	2.855,97C
24/06/2019	102005	ARR DH CB	86,72C	2.942,69C
24/06/2019	102005	ARR AUTOAT	317,80C	3.260,49C
24/06/2019	102005	ARR INTER	71,20C	3.331,69C
24/06/2019	102005	DEB TARIFA	72,00D	3.259,69C
24/06/2019	102005	DEB TARIFA	14,00D	3.245,69C
24/06/2019	102005	DEB TARIFA	3,00D	3.242,69C
24/06/2019	102005	DEB TARIFA	62,50D	3.180,19C
24/06/2019	102005	DEB TARIFA	4,00D	3.176,19C
24/06/2019	990001	APL AUTOM	3.176,19D	0,00
25/06/2019	102005	ARR DH AG	3.488,44C	3.488,44C

25/06/2019	102005	ARR DH CB		
25/06/2019	102005	ARR DH CB	942,04C	4.430,48C
25/06/2019	065221	TEV MESM T	179,22C	4.609,70C
25/06/2019	121936	ENVIO TEV	213,60D	4.396,10C
25/06/2019	130234	TEV MESM T	3.000,00D	1.396,10C
25/06/2019	102005	DEB TARIFA	10.000,00D	8.603,90D
25/06/2019	102005	DEB TARIFA	130,00D	8.733,90D
25/06/2019	102005	DEB TARIFA	54,00D	8.787,90D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	25,20D	8.813,10D
25/06/2019	727220	REG AUTOM	42,00D	8.855,10D
26/06/2019	102005	ARR DH CB	8.855,10C	0,00
26/06/2019	102005	ARR DH CB	3.465,03C	3.465,03C
26/06/2019	102005	ARR AUTOAT	245,44C	3.710,47C
26/06/2019	146250	ENVIO TED	124,60C	3.835,07C
26/06/2019	149280	ENVIO TED	296,00D	3.539,07C
26/06/2019	151419	ENVIO TED	500,00D	3.039,07C
26/06/2019	076679	ENVIO TEV	250,00D	2.789,07C
26/06/2019	076680	ENVIO TEV	500,00D	2.289,07C
26/06/2019	076683	ENVIO TEV	250,00D	2.039,07C
26/06/2019	076687	ENVIO TEV	250,00D	1.789,07C
26/06/2019	076688	ENVIO TEV	250,00D	1.539,07C
26/06/2019	076689	ENVIO TEV	1.500,00D	39,07C
26/06/2019	076693	ENVIO TEV	1.000,00D	960,93D
26/06/2019	076697	ENVIO TEV	500,00D	1.460,93D
26/06/2019	076702	ENVIO TEV	500,00D	1.960,93D
26/06/2019	102005	DEB TARIFA	250,00D	2.210,93D
26/06/2019	102005	DEB TARIFA	2,00D	2.212,93D
26/06/2019	102005	DEB TARIFA	55,00D	2.267,93D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	2,80D	2.270,73D
27/06/2019	156793	DEVOL TED	2.270,73C	0,00
27/06/2019	102005	ARR DH AG	500,00C	500,00C
27/06/2019	102005	ARR DH CB	16.001,03C	16.501,03C
27/06/2019	102005	ARR DH CB	708,85C	17.209,88C
27/06/2019	102005	ARR INTER	25,56C	17.235,44C
27/06/2019	146623	ENVIO TED	89,00C	17.324,44C
27/06/2019	155842	ENVIO TED	500,00D	16.824,44C
27/06/2019	156793	ENVIO TED	500,00D	16.324,44C
27/06/2019	082378	ENVIO TEV	500,00D	15.824,44C
27/06/2019	082380	ENVIO TEV	500,00D	15.324,44C
27/06/2019	082386	ENVIO TEV	1.000,00D	14.324,44C
27/06/2019	102005	DEB TARIFA	500,00D	13.824,44C
27/06/2019	102005	DEB TARIFA	78,00D	13.746,44C
27/06/2019	102005	DEB TARIFA	135,00D	13.611,44C
27/06/2019	102005	DEB TARIFA	8,40D	13.603,04C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	1,50D	13.601,54C
28/06/2019	163720	DEVOL TED	13.601,54D	0,00
28/06/2019	165483	DEVOL TED	500,00C	500,00C
28/06/2019	102005	ARR DH AG	500,00C	1.000,00C
28/06/2019	102005	ARR DH CB	4.291,63C	5.291,63C
28/06/2019	102005	ARR DH CB	2.482,37C	7.774,00C
28/06/2019	102005	ARR AUTOAT	79,52C	7.853,52C
28/06/2019	102005	ARR INTER	685,98C	8.539,50C
28/06/2019	163720	ENVIO TED	567,61C	9.107,11C
28/06/2019	165483	ENVIO TED	500,00D	8.607,11C
28/06/2019	139634	ENVIO TEV	500,00D	8.107,11C
28/06/2019	139640	TEV MESM T	100,00D	8.007,11C
28/06/2019	139647	ENVIO TEV	3.353,62D	4.653,49C
28/06/2019	139659	ENVIO TEV	500,00D	4.153,49C
28/06/2019	139666	ENVIO TEV	500,00D	3.653,49C
28/06/2019	102005	DEB TARIFA	90,00D	3.563,49C
28/06/2019	102005	DEB TARIFA	42,00D	3.521,49C
28/06/2019	102005	DEB TARIFA	4,50D	3.516,99C
28/06/2019	102005	DEB TARIFA	19,60D	3.497,39C

28/06/2019	102005	DEB TARIFA	215,00D	3.282,39C
28/06/2019	102005	DEB TARIFA	8,00D	3.274,39C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	3.274,39D	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5.945650	5.950963

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.896,54C	4.691,924150
Aplicações	323.997,24C	54.476,268050
Resgates	329.803,81D	55.447,100445
Rendimento Bruto no Mês	54,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.144,08C	3.721,091755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	6.174,56C	1.038,451512
04 / 06	APLICACAO	27.133,14C	4.563,098175
05 / 06	APLICACAO	94.478,03C	15.888,035780
06 / 06	RESGATE	484,54D	81,479521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	132.629,78D	22.301,785898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	8.294,15C	1.394,601071
11 / 06	APLICACAO	29.955,71C	5.036,597906
12 / 06	APLICACAO	117.223,56C	19.708,437635
13 / 06	APLICACAO	9.346,44C	1.571,314586
14 / 06	RESGATE	19.862,87D	3.339,169641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	165.700,79D	27.854,835574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	682,52C	114,728410
19 / 06	APLICACAO	1.472,52C	247,512054
21 / 06	APLICACAO	9.184,49C	1.543,724625

24 / 06 APLICACAO

3.176,19C

533.827351

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

0,00

0,00

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 06/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.896,54C	4.691,924150
Aplicações	323.997,24C	54.476,268050
Resgates	329.803,81D	55.447,100445
Rendimento Bruto no Mês	54,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.144,08C	3.721,091755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	8.855,10D	1.488,220722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	2.270,73D	381,609086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	13.601,54C	2.285,710348
28 / 06	APLICACAO	3.274,39C	550,228593

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

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

7474

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	51.286,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	2.099,90		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.286,76 +		
		Saldos bloqueados	
		Dia	2.099,90

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 91.982,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019		RECEB CONTAS	0	414,92 +	92.397,74 +
03/06/2019		RECEB CONTAS	0	7.736,61 +	100.134,35 +
03/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	100.130,35 +
03/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	100.061,35 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	225,55 -	99.835,80 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	179,64 -	99.656,16 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	191,62 -	99.464,54 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	499,00 -	98.965,54 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	229,54 -	98.736,00 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	266,07 -	98.469,93 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,82 -	98.292,11 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	298,40 -	97.992,71 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	198,20 -	97.794,51 +
04/06/2019		RECEB CONTAS	0	160,20 +	97.954,71 +
04/06/2019		RECEB CONTAS	0	11.909,59 +	109.864,30 +
04/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	109.862,30 +
04/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	109.811,30 +
05/06/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	93896	119,76 -	109.691,54 +
05/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2105	100.000,00 -	9.691,54 +
05/06/2019		RECEB CONTAS	0	6.065,75 +	15.757,29 +
05/06/2019		RECEB CONTAS	0	13.595,12 +	29.352,41 +
05/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	29.343,41 +
05/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	29.283,41 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	750,00 -	28.533,41 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.414,80 -	25.118,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	23.818,61 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.989,80 -	20.828,81 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.611,86 -	13.216,95 +
06/06/2019		RECEB CONTAS	0	2.389,26 +	15.606,21 +
06/06/2019		RECEB CONTAS	0	63.041,44 +	78.647,65 +
06/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	78.645,65 +
06/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	78.587,65 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	331,22 -	78.256,43 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	97535	370,94 -	77.885,49 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.145,03 -	74.740,46 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	333,46 -	74.407,00 +
07/06/2019		RECEB CONTAS	0	2.018,01 +	76.425,01 +
07/06/2019		RECEB CONTAS	0	31.026,72 +	107.451,73 +
07/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	107.445,73 +
07/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	107.395,73 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	175970	2.039,51 -	105.356,22 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	175983	221,45 -	105.134,77 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	175991	1.954,10 -	103.180,67 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176008	319,95 -	102.860,72 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176023	576,83 -	102.283,89 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176038	424,40 -	101.859,49 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176052	95,32 -	101.764,17 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	176070	108,11 -	101.656,06 +
10/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	98.656,06 +
10/06/2019		RECEB CONTAS	0	72.672,01 +	171.328,07 +
10/06/2019		RECEB CONTAS	0	185.291,46 +	356.619,53 +
10/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	356.584,53 +
10/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	167,00 -	356.417,53 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68801	451,30 -	355.966,23 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68808	19,54 -	355.946,69 +
11/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	25.000,00 -	330.946,69 +
11/06/2019		RECEB CONTAS	0	12.564,72 +	343.511,41 +
11/06/2019		LANC A DEBITO	124083	2.930,89 -	340.580,52 +
11/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	340.531,52 +
12/06/2019		RECEB CONTAS	0	633,43 +	341.164,95 +
12/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	341.150,95 +
13/06/2019		RECEB CONTAS	0	3.568,86 +	344.719,81 +
13/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	344.716,81 +
14/06/2019		RECEB CONTAS	0	707,28 +	345.424,09 +
14/06/2019		RECEB CONTAS	0	11.619,80 +	357.043,89 +
14/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	357.042,89 +
14/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	356.960,89 +
17/06/2019	Caixa 002	TED SPB	2110	340.000,00 -	16.960,89 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.847,90 -	13.112,99 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230382	90,09 -	13.022,90 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230397	90,09 -	12.932,81 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	114,00 -	12.818,81 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	49,90 -	12.768,91 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230426	118,99 -	12.649,92 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230444	917,67 -	11.732,25 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230470	898,78 -	10.833,47 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230480	1.629,99 -	9.203,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2019		RECEB CONTAS	0	3.156,66 +	12.360,14 +
17/06/2019		RECEB CONTAS	0	21.082,77 +	33.442,91 +
17/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	33.438,91 +
17/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	33.358,91 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	33.309,01 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	33.259,11 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	78778	72,66 -	33.186,45 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.214,00 -	20.972,45 +
18/06/2019		RECEB CONTAS	0	549,03 +	21.521,48 +
18/06/2019		RECEB CONTAS	0	12.951,80 +	34.473,28 +
18/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	34.471,28 +
18/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	34.413,28 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.570,00 -	15.843,28 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	113715	378,87 -	15.464,41 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	113734	63,35 -	15.401,06 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	113742	2.605,11 -	12.795,95 +
19/06/2019		RECEB CONTAS	0	1.464,38 +	14.260,33 +
19/06/2019		RECEB CONTAS	0	15.225,67 +	29.486,00 +
19/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	29.482,00 +
19/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	29.435,00 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49,90 -	29.385,10 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	132417	1.453,76 -	27.931,34 +
21/06/2019		RECEB CONTAS	0	5.976,07 +	33.907,41 +
21/06/2019		RECEB CONTAS	0	17.780,40 +	51.687,81 +
21/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	51.682,81 +
21/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	87,00 -	51.595,81 +
24/06/2019		RECEB CONTAS	0	172,72 +	51.768,53 +
24/06/2019		RECEB CONTAS	0	271,01 +	52.039,54 +
24/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	52.038,54 +
24/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	52.031,54 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	49.031,54 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.753,90 -	45.277,64 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.954,60 -	30.323,04 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	456,00 -	29.867,04 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	110875	1.890,40 -	27.976,64 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	110893	269,95 -	27.706,69 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	17.706,69 +
25/06/2019		RECEB CONTAS	0	222,14 +	17.928,83 +
25/06/2019		RECEB CONTAS	0	19.298,87 +	37.227,70 +
25/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	37.226,70 +
25/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	37.142,70 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.430,08 -	31.712,62 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.531,50 -	17.181,12 +
26/06/2019		RECEB CONTAS	0	6.408,70 +	23.589,82 +
26/06/2019		RECEB CONTAS	0	8.480,48 +	32.070,30 +
26/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	32.060,30 +
26/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	31.994,30 +
27/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	18.644,69 -	13.349,61 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	76268	90,09 -	13.259,52 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	12.259,52 +
27/06/2019		RECEB CONTAS	0	542,53 +	12.802,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/06/2019		RECEB CONTAS	0	10.803,76 +	23.605,81 +
27/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	23.602,81 +
27/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	23.531,81 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	500,00 -	23.031,81 +
28/06/2019		RECEB CONTAS	0	8.985,16 +	32.016,97 +
28/06/2019		RECEB CONTAS	0	18.242,46 +	50.259,43 +
28/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	50.249,43 +
28/06/2019		TARIFA COBRANCA	0	135,00 -	50.114,43 +

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

G331011451017022026
01/07/2019 15:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022061

01/07/2019 15:28:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	26,11			7,141806		
28/06/2019	SALDO ATUAL	26,15			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,15

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: ITABAIANA PREFEITURA

OPER: 006 CONTA: 283-6
CGC: 13.104.740/0001-10

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/07/2019 R\$ 0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/07/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00000283-6 06/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,20C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,43C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G331011451017022014
01/07/2019 15:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			
03/06/2019		Distrib Simples Nacional			0,00 C
03/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	472,36 C	
03/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	23,02 C	
03/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	50,06 C	
03/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	314,42 C	
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	350	120,20 C	
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	70	980,06 D	0,00 C
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.051,12 C	
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	94,08 C	
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.005,01 C	
04/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.265,93 C	
04/06/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.500,00 D	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.916,14 D	0,00 C
05/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	48,60 C	
05/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	542,60 C	
05/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	319,40 C	
05/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	793,15 C	
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.709,03 D	0,00 C
06/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	222,26 C	
06/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	102,87 C	
06/06/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	514,87 C	0,00 C
07/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	315,51 C	
07/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	32,85 C	
07/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	527,89 C	
07/06/2019		+ Ordem Bancária	2.605.558.000.004	9,60 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.619.594.000.000	1.513,84 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.619.599.000.000	1.030,67 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.619.601.000.000	816,52 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.619.608.000.000	17,06 C	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.263,74 D	0,00 C
10/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	0,34 C	
10/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	54,35 C	
10/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.181,07 C	
10/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	84,71 C	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.320,47 D	0,00 C
11/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	176,18 C	
11/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.092,50 C	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.268,68 D	0,00 C
12/06/2019		Distrib Simples Nacional	350	638,13 C	

12/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.636,03 C	
12/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	29,27 C	
12/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	578,31 C	
12/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.881,74 D	0,00 C
13/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.672,51 C	
13/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	54,02 C	
13/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	89,52 C	
14/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.816,05 D	0,00 C
14/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	8.194,08 C	
14/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
14/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2019	+ Correios	3.271	583,10 C	
14/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.533	985,00 D	
14/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.438,66 D	0,00 C
17/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.008.354	15.000,00 D	
17/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	220,00 D	
17/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.597.647	10,18 D	
17/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.215,18 C	0,00 C
18/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	268,04 C	
18/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	244,36 C	
18/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	56,66 C	
18/06/2019	+ Correios	3.279	152,45 C	
18/06/2019	+ Ordem Banc?ria	2.809.764.000.002	359,96 C	
18/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	812,96 C	
19/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.894,43 D	0,00 C
19/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	359,12 C	
19/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.919,31 C	
19/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	10.045,37 C	
19/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.320,87 C	
19/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.003,37 C	
21/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	21.668,04 D	0,00 C
21/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	79,80 C	
21/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	795,66 C	
21/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.420,49 C	
21/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	397,30 C	
21/06/2019	+ TED	62.101	4.261,87 C	
21/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.077.742	45.000,00 D	
21/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,18 D	
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	36.055,26 C	0,00 C
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	598,74 C	
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.315,02 C	
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.246,97 C	
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	127,19 C	
24/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	893,63 C	
24/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.877,11 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	20.063,66 D	0,00 C
25/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	8.721,13 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional	350	10.963,69 C	

25/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	20.000,25 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	118,74 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	428,92 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	610,77 C	
25/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	16.067,84 C	
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	80.000,00 D	
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.761.200.536.559		10,18 D	
25/06/2019	BB CP Admin Supremo		70	23.093,84 C	0,00 C
26/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	15,04 C	
26/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	30.483,49 C	
26/06/2019	+ Ordem Banc?ria	2.917.437.000.004		77,47 C	
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397		25.000,00 D	
26/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.038.813		4.222,58 D	
26/06/2019	BB CP Admin Supremo		70	1.358,42 D	0,00 C
27/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	10,67 C	
27/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	332,17 C	
27/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	387,11 C	
27/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	338,59 C	
27/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	1.154,23 C	
27/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692		1.420,67 D	
27/06/2019	+ Pagamento de T?tulo	62.701		85,96 D	
27/06/2019	+ Pagamento de T?tulo	62.702		85,96 D	
27/06/2019	BB CP Admin Supremo		70	635,21 D	0,00 C
28/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	187,00 C	
28/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	492,31 C	
28/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	111,84 C	
28/06/2019	Distrib Simples Nacional		350	278,21 C	
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.026.845		2.000,00 D	
28/06/2019	BB CP Admin Supremo		70	930,64 C	0,00 C
30/06/2019	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

G331011451017022047
01/07/2019 15:23:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.006,09			822,297673		
03/06/2019	APLICAÇÃO	980,06			268,065620	3,656045113	1.090,363293
04/06/2019	APLICAÇÃO	3.916,14			1.071,045617	3,656370875	2.161,408910
05/06/2019	APLICAÇÃO	1.709,03			467,369979	3,656696142	2.628,778889
06/06/2019	RESGATE	514,87			140,790809	3,656985877	2.487,988080
	Aplicação 29/05/2019	514,87			140,790809		
07/06/2019	APLICAÇÃO	4.263,74			1.165,812117	3,657313162	3.653,800197
10/06/2019	APLICAÇÃO	1.320,47			361,017207	3,657637287	4.014,817404
11/06/2019	APLICAÇÃO	1.268,68			346,826521	3,657967086	4.361,643925
12/06/2019	APLICAÇÃO	3.881,74			1.061,090475	3,658255435	5.422,734400
13/06/2019	APLICAÇÃO	1.816,05			496,383941	3,658559127	5.919,118341
14/06/2019	APLICAÇÃO	9.438,66			2.579,658624	3,658879478	8.498,776965
17/06/2019	RESGATE	15.215,18			4.158,065491	3,659196815	4.340,711474
	Aplicação 29/05/2019	302,22			82,590890		
	Aplicação 31/05/2019	2.191,55			598,915974		
	Aplicação 03/06/2019	980,90			268,065620		
	Aplicação 04/06/2019	3.919,17			1.071,045617		
	Aplicação 05/06/2019	1.710,20			467,369979		
	Aplicação 07/06/2019	4.265,94			1.165,812117		
	Aplicação 10/06/2019	1.321,03			361,017207		
	Aplicação 11/06/2019	524,17			143,248087		
18/06/2019	APLICAÇÃO	1.894,43			517,671839	3,659519129	4.858,383313
19/06/2019	APLICAÇÃO	21.668,04			5.920,484585	3,659842313	10.778,867898
21/06/2019	RESGATE	36.055,26			9.850,744524	3,660155830	928,123374
	Aplicação 11/06/2019	745,13			203,578434		
	Aplicação 12/06/2019	3.883,76			1.061,090475		
	Aplicação 13/06/2019	1.816,84			496,383941		
	Aplicação 14/06/2019	9.441,95			2.579,658624		
	Aplicação 18/06/2019	1.894,76			517,671839		
	Aplicação 19/06/2019	18.272,82			4.992,361211		
24/06/2019	APLICAÇÃO	20.063,66			5.481,171431	3,660469345	6.409,294805
25/06/2019	RESGATE	23.093,84			6.308,443253	3,660782712	100,851552
	Aplicação 19/06/2019	3.397,66			928,123374		
	Aplicação 24/06/2019	19.696,18			5.380,319879		
26/06/2019	APLICAÇÃO	1.358,42			371,041878	3,661096165	471,893430
27/06/2019	APLICAÇÃO	635,21			173,487465	3,661417256	645,380895
28/06/2019	RESGATE	930,64			254,151892	3,661747286	391,229003
	Aplicação 24/06/2019	369,29			100,851552		
	Aplicação 26/06/2019	561,35			153,300340		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.432,58			391,229003		391,229003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006,09
APLICAÇÕES (+)	74.214,33
RESGATES (-)	75.809,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,95
SALDO ATUAL =	1.432,58

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00	Crédito pré-aprovado
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 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 34,36 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nehum lançamento para o período





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	867.686,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	867.686,28 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	807.348,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 746.542,95 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
04/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	91.371,01 -	655.171,94 +	
19/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1491	546.473,70 +	1.201.645,64 +	
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	132429	77.471,30 -	1.124.174,34 +	
21/06/2019		PAG. FORNE		256.488,06 -	867.686,28 +	



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
 Último acesso: 04 de Julho de 2019 às 07h36

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. [Clique aqui para conti](#)
 Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. [Clique aqui.](#)

[Conta Corrente](#) [Poupança](#) [Aplicações](#) [Crédito](#) [Pagamentos](#) [Serviços](#) [Transferências](#)

Extrato de Aplicações

[Voltar](#)

POUPA CDB (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Junho/2019

OK

10

Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 803.541,30	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 3.616,19	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 807.157,49		
Saldo Líquido	R\$ 807.157,49		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	803.541,30
30/06/2019	Rendimento no Período	3.616,19
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	807.157,49
30/06/2019	Saldo Líquido	807.157,49



Acesso à
 Informação

Alô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.858,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.858,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
					Saldo Anterior: 7.066,04 +	
06/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	957	37,50 +	7.103,54 +	
17/06/2019	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	42,00 +	7.145,54 +	
19/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	834	15,75 +	7.161,29 +	
19/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	836	15,75 +	7.177,04 +	
27/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	666	90,48 +	7.267,52 +	
27/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	668	262,38 +	7.529,90 +	
27/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	672	1.320,83 +	8.850,73 +	
28/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1726	3,90 +	8.854,63 +	
28/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-		3,90 +	8.858,53 +	





Extrato conta corrente

G331011451017022033
01/07/2019 15:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2019		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

G331011451017022068
01/07/2019 15:31:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	12,32			3.369112		
28/06/2019	SALDO ATUAL	12,34			3.369112		3.369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,34

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELÉ SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2019	105913	ENVIO TEV	525,01D	525,01D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	525,01C	0,00
05/06/2019	164154	CRED TEV	14,40C	14,40C
05/06/2019	164368	CRED TEV	867,11C	881,51C
05/06/2019	164380	CRED TEV	1.777,75C	2.659,26C
05/06/2019	157759	TEV MESM T	220.000,00D	217.340,74D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	217.340,74C	0,00
06/06/2019	214153	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
07/06/2019	271500	ENVIO TEV	28,48D	28,48D
07/06/2019	271510	ENVIO TEV	360,44D	388,92D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	388,92C	0,00
11/06/2019	103560	CRED TEV	7,80C	7,80C
11/06/2019	103568	CRED TEV	79,04C	86,84C
11/06/2019	103577	CRED TEV	82,50C	169,34C
11/06/2019	103585	CRED TEV	7,20C	176,54C
11/06/2019	107050	CRED TEV	39,00C	215,54C
11/06/2019	107056	CRED TEV	505,64C	721,18C
11/06/2019	107060	CRED TEV	7,20C	728,38C
11/06/2019	107100	CRED TEV	22,20C	750,58C
11/06/2019	107950	CRED TEV	39,00C	789,58C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	789,58D	0,00
14/06/2019	181485	CRED TEV	36,00C	36,00C
14/06/2019	181501	CRED TEV	85,80C	121,80C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	121,80D	0,00
19/06/2019	163968	CRED TEV	467,09C	467,09C
19/06/2019	163972	CRED TEV	361,85C	828,94C
19/06/2019	163994	CRED TEV	233,54C	1.062,48C
19/06/2019	164305	CRED TEV	1.671,02C	2.733,50C
19/06/2019	164312	CRED TEV	826,14C	3.559,64C
19/06/2019	231802	ENVIO TEV	100,80D	3.458,84C
19/06/2019	231821	ENVIO TEV	201,60D	3.257,24C
19/06/2019	231832	ENVIO TEV	100,80D	3.156,44C
19/06/2019	231844	ENVIO TEV	100,80D	3.055,64C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	3.055,64D	0,00
25/06/2019	113005	TEV MESM T	15.000,00D	15.000,00D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	15.042,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	15.042,00C	0,00
28/06/2019	103395	DEVOL TED	500,00C	500,00C
28/06/2019	114626	CRED TEV	2.172,60C	2.672,60C
28/06/2019	114638	CRED TEV	22.376,78C	25.049,38C
28/06/2019	114648	CRED TEV	1.510,37C	26.559,75C
28/06/2019	114654	CRED TEV	6.537,15C	33.096,90C
28/06/2019	114664	CRED TEV	5.316,25C	38.413,15C
28/06/2019	114673	CRED TEV	5.835,72C	44.248,87C
28/06/2019	114688	CRED TEV	1.868,81C	46.117,68C
28/06/2019	114695	CRED TEV	4.989,10C	51.106,78C
28/06/2019	114715	CRED TEV	4.630,67C	55.737,45C
28/06/2019	114728	CRED TEV	3.479,24C	59.216,69C
28/06/2019	114740	CRED TEV	301,99C	59.518,68C
28/06/2019	114769	CRED TEV	16.379,10C	75.897,78C
28/06/2019	114774	CRED TEV	2.601,52C	78.499,30C
28/06/2019	115739	CRED TEV	32,93C	78.532,23C
28/06/2019	115743	CRED TEV	393,93C	78.926,16C
28/06/2019	116008	CRED TEV	43,15C	78.969,31C
28/06/2019	116017	CRED TEV	5.591,83C	84.561,14C

28/06/2019	116022	CRED TEV	135,17C	84.696,31C
28/06/2019	116035	CRED TEV	5.770,78C	90.467,09C
28/06/2019	116057	CRED TEV	2.943,34C	93.410,43C
28/06/2019	116072	CRED TEV	115,96C	93.526,39C
28/06/2019	116096	CRED TEV	964,26C	94.490,65C
28/06/2019	116107	CRED TEV	13.714,47C	108.205,12C
28/06/2019	116129	CRED TEV	13.398,69C	121.603,81C
28/06/2019	116136	CRED TEV	122,28C	121.726,09C
28/06/2019	116158	CRED TEV	21.644,71C	143.370,80C
28/06/2019	116167	CRED TEV	5.551,49C	148.922,29C
28/06/2019	116206	CRED TEV	2.229,72C	151.152,01C
28/06/2019	116235	CRED TEV	983,93C	152.135,94C
28/06/2019	116260	CRED TEV	4.800,96C	156.936,90C
28/06/2019	116267	CRED TEV	23.703,25C	180.640,15C
28/06/2019	116276	CRED TEV	2.383,39C	183.023,54C
28/06/2019	116299	CRED TEV	33.958,89C	216.982,43C
28/06/2019	116312	CRED TEV	165,92C	217.148,35C
28/06/2019	116357	CRED TEV	212,59C	217.360,94C
28/06/2019	116365	CRED TEV	939,99C	218.300,93C
28/06/2019	101811	ENVIO TED	500,00D	217.800,93C
28/06/2019	103395	ENVIO TED	500,00D	217.300,93C
28/06/2019	191718	ENVIO TEV	1.000,00D	216.300,93C
28/06/2019	191725	ENVIO TEV	500,00D	215.800,93C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	215.800,93D	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/07/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.271,94C	38.897,672987
Aplicações	219.767,95C	36.930,041115
Resgates	234.996,67D	39.516,997683
Rendimento Bruto no Mês	40,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.083,73C	36.310,716418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	525,01D	88,293110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	217.340,74D	36.549,422396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	1.700,00D	285,869411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	388,92D	65,397115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	APLICACAO	789,58C	132,755891
14 / 06	APLICACAO	121,80C	20,475936
19 / 06	APLICACAO	3.055,64C	513,614574
25 / 06	RESGATE	15.042,00D	2.528,015648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	215.800,93C	36.263,194713

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000432-4

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2019	165889	ENVIO TEV	14.011,40D	14.011,40D
04/06/2019	165900	ENVIO TEV	49.205,03D	63.216,43D
04/06/2019	165909	ENVIO TEV	8.882,93D	72.099,36D
04/06/2019	165920	ENVIO TEV	23.565,18D	95.664,54D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	95.664,54C	0,00
05/06/2019	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
05/06/2019	000047	CRED TED	160.000,00C	260.000,00C
05/06/2019	157759	CRED TEV	220.000,00C	480.000,00C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	480.000,00D	0,00
06/06/2019	083115	CRED TEV	14.011,40C	14.011,40C
06/06/2019	083123	CRED TEV	23.565,18C	37.576,58C
06/06/2019	101812	ENVIO TED	30.000,00D	7.576,58C
06/06/2019	107902	ENVIO TED	75.000,00D	67.423,42D
06/06/2019	330968	ENVIO TEV	45.000,00D	112.423,42D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	112.423,42C	0,00
07/06/2019	118037	ENVIO TED	90.000,00D	90.000,00D
07/06/2019	176246	ENVIO TED	45.000,00D	135.000,00D
07/06/2019	196244	ENVIO TED	145.000,00D	280.000,00D
07/06/2019	305655	ENVIO TEV	129.000,00D	409.000,00D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	409.000,00C	0,00
10/06/2019	000001	CRED TED	950.000,00C	950.000,00C
10/06/2019	166894	ENVIO TED	75.000,00D	875.000,00C
10/06/2019	194032	ENVIO TED	368.814,20D	506.185,80C
10/06/2019	273083	ENVIO TEV	132.500,00D	373.685,80C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	373.685,80D	0,00
17/06/2019	000047	CRED TED	550.000,00C	550.000,00C
17/06/2019	000047	CRED TED	340.000,00C	890.000,00C
17/06/2019	187783	ENVIO TED	66.949,23D	823.050,77C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	823.050,77D	0,00
19/06/2019	000001	CRED TED	450.000,00C	450.000,00C
19/06/2019	000047	CRED TED	490.000,00C	940.000,00C
19/06/2019	884976	PAG GPS	521.129,28D	418.870,72C
19/06/2019	122777	ENVIO TED	300.000,00D	118.870,72C
19/06/2019	124330	ENVIO TED	269.412,78D	150.542,06D
19/06/2019	167951	ENVIO TED	174.700,57D	325.242,63D
19/06/2019	156119	ENVIO TEV	444.140,67D	769.383,30D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	769.383,30C	0,00
21/06/2019	061465	TEV MESM T	70.000,00D	70.000,00D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	70.000,00C	0,00
25/06/2019	132165	ENVIO TEV	119.250,00D	119.250,00D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	119.292,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	119.292,00C	0,00
26/06/2019	175940	ENVIO TED	25.981,89D	25.981,89D
26/06/2019	076828	ENVIO TEV	96.221,86D	122.203,75D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	122.203,75C	0,00
27/06/2019	082646	ENVIO TEV	194.440,83D	194.440,83D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	194.440,83C	0,00
28/06/2019	045740	TEV MESM T	1.667.215,25D	1.667.215,25D
28/06/2019	045750	ENVIO TEV	500.000,00D	2.167.215,25D
28/06/2019	140255	TEV MESM T	1.870,43D	2.169.085,68D
28/06/2019	199697	ENVIO TEV	1.000,00D	2.170.085,68D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.170.085,68C	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000432-7

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	835,08C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,10C	838,18C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/07/2019

 Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.633.442,37C	611.109,361859
Aplicações	1.676.736,57C	281.909,938418
Resgates	4.062.493,52D	682.778,436098
Rendimento Bruto no Mês	3.450,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.251.135,61C	210.240,864179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	95.664,54D	16.088,321729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	480.000,00C	80.719,900432
06 / 06	RESGATE	112.423,42D	18.904,957682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	409.000,00D	68.773,616777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	373.685,80C	62.832,552702
17 / 06	APLICACAO	823.050,77C	138.357,485283
19 / 06	RESGATE	769.383,30D	129.323,635231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	70.000,00D	11.765,564629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	119.292,00D	20.048,653973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	122.203,75D	20.537,050051

IRRF	0,00	
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/07/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 Análise do Perfil do Investidor	13.104.740/0001-10	006.00000432-4	06/2019	02/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.633.442,37C	611.109,361859
Aplicações	1.676.736,57C	281.909,938418
Resgates	4.062.493,52D	682.778,436098
Rendimento Bruto no Mês	3.450,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.251.135,61C	210.240,864179
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	
27 / 06	RESGATE	194.440,83D	32.675,374830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	2.170.085,68D	364.661,261191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G331011451017022024
01/07/2019 15:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/08/2006		Saldo Anterior			0 00 C
30/06/2019		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

G331011451017022058
01/07/2019 15:27:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8,91			2,437436		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8,93			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,93

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Junho/2019

Data de Emissão: 09/07/2019

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA: JUNHO/2019

> 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.... 29.950,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 29.950,00 ✓
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 6,35

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	30.000,00
3	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	50,00-	29.950,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2790	1,8180	3,7121

> 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	8,947068	6,33
	SALDO FINAL	0,708	8,972026	6,35 ✓
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	0,02	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.748,55

> 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	8,947068	8.724,21
	SALDO FINAL	975,092	8,972026	8.748,55 ✓
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	24,34	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.021-0 PAG: 001
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: CUMPRIMENTO DE TAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
36,50 D 148.536,36 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
03/06/2019 000020 MANUT CAD

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 02/07/2019 R\$ 148.536,36 C

**:: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019		SALDO ANTERIOR		0,00
25/06/2019	065221	CRED TEV	213,60C	213,60C
25/06/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	177,10C



Extrato conta corrente

G331011451017022012
01/07/2019 15:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			
04/06/2019		+ Transferência recebida			0,00 C
04/06/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.000.019.995	1.500,00 C	
04/06/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	802,19 D	
04/06/2019		BB CP Admin Supremo	553.361.510.101.445	147,27 D	
06/06/2019		+ Transferência recebida	70	550,54 D	0,00 C
06/06/2019		+ Transferido para Poupança	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
06/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	550.278.510.018.395	500,00 D	
06/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	937,00 D	
06/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	60.602	500,00 D	
06/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.187.090	10,18 D	
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	831.571.200.187.091	10,18 D	
07/06/2019		+ Transferência recebida	70	1.042,64 D	0,00 C
07/06/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	68.000,00 C	
07/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	550.278.000.031.746	67.721,56 D	
07/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	60.701	1.200,00 D	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	811.581.200.238.634	10,18 D	
17/06/2019		+ Transferência recebida	70	931,74 C	0,00 C
17/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	550.278.000.019.995	15.000,00 C	
17/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	61.701	13.216,57 D	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	851.681.200.597.646	10,18 D	
19/06/2019		+ Transferência recebida	70	1.773,25 D	0,00 C
19/06/2019		+ INSS Arrecadação	550.278.000.003.397	190.000,00 C	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	61.901	190.379,64 D	
25/06/2019		+ Transferência enviada	70	379,64 C	0,00 C
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	550.612.000.024.094	1.128,96 D	
26/06/2019		+ TED-Crédito em Conta	70	1.128,96 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transferência enviada	5.466.644	8.000,00 C	
26/06/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	6.779,02 D	
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	551.402.000.038.813	1.715,70 D	
30/06/2019		SALDO	70	494,72 C	0,00 C
					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

G331011451017022046
01/07/2019 15:22:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	430,90			117,870979		
04/06/2019	APLICAÇÃO	550,54			150,570064	3,656370875	268,441043
06/06/2019	APLICAÇÃO	1.042,64			285,109113	3,656985877	553,550156
07/06/2019	RESGATE	931,74			254,760793	3,657313162	298,789363
	Aplicação 20/05/2019	431,09			117,870979		
	Aplicação 04/06/2019	500,65			136,889814		
17/06/2019	APLICAÇÃO	1.773,25			484,600880	3,659196815	783,390243
19/06/2019	RESGATE	379,64			103,731245	3,659842313	679,658998
	Aplicação 04/06/2019	50,07			13,680250		
	Aplicação 06/06/2019	329,57			90,050995		
25/06/2019	RESGATE	1.128,96			308,393065	3,660782712	371,265933
	Aplicação 06/06/2019	714,07			195,058118		
	Aplicação 17/06/2019	414,89			113,334947		
26/06/2019	RESGATE	494,72			135,128928	3,661096165	236,137005
	Aplicação 17/06/2019	494,72			135,128928		
28/06/2019	SALDO ATUAL	864,67			236,137005		236,137005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,90
APLICAÇÕES (+)	3.366,43
RESGATES (-)	2.935,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	864,67

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022017
01/07/2019 15:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2011		Saldo Anterior			
30/06/2019		SALDO			0,00 C
					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

G331011451017022050
01/07/2019 15:24:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	30,68			8,392743		
28/06/2019	SALDO ATUAL	30,73			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,73

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022018
01/07/2019 15:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.860.999.000.000	205,33 C	
21/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	205,33 D	0,00 C
28/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.956.874.000.000	121,01 C	
28/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	121,01 D	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022051
01/07/2019 15:24:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.555,81					
21/06/2019	APLICAÇÃO	205,33			425,583051		
28/06/2019	APLICAÇÃO	121,01			56,098704	3,660155830	481,681755
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.884,81			33,047064	3,661747286	514,728819
					514,728819		514,728819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,81
APLICAÇÕES (+)	326,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.884,81

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

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: Junho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo anterior (R\$)				2.360,67 +	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/06/2019	JUROS	3	0000000	8,76 +	2.369,43 +

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

Saldo no período (R\$) 2.369,43 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.369,43 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	3	2.
		Total	2.

Saldo anterior (R\$)				2.360,67 +
Saldo no período (R\$)				8,76 +
Saldo da conta (R\$)				2.369,43 +

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

Saldo no período (R\$) 2.369,43 +

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.369,43 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	3	2.
		Total	2.

Saldo anterior (R\$) 2.360,67 +

Saldo no período (R\$) 8,76 +

Saldo da conta (R\$) 2.369,43 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido/ ib.banese.com.br/wps/myportal/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 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

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

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.461,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.461,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 11.413,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	219,56 -	11.194,36 +
06/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1252	10.000,00 +	21.194,36 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	20.744,36 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.669,36 -	14.075,00 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	937,00 -	13.138,00 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	12.688,00 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.787,50 -	9.900,50 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	8.500,50 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.252,45 -	7.248,05 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.100,00 -	4.148,05 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	428,76 -	3.719,29 +
06/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	894,60 -	2.824,69 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	97472	28,75 -	2.795,94 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	97486	17,23 -	2.778,71 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	97502	79,14 -	2.699,57 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.857,11 -	842,46 +
07/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	362,55 -	479,91 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	462,55 -	17,36 +
10/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.017,36 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68752	300,64 -	2.716,72 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68766	66,57 -	2.650,15 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68775	412,71 -	2.237,44 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	68787	785,72 -	1.451,72 +
17/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	6.451,72 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	459,63 -	5.992,09 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.157,70 -	1.834,39 +
17/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	230364	137,38 -	1.697,01 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	78740	102,81 -	1.594,20 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	78747	38,07 -	1.556,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	25.000,00 +	26.556,13 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	6.668,65 -	19.887,48 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	13.470,00 -	6.417,48 +
19/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	113678	32,11 -	6.385,37 +
21/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	25.000,00 +	31.385,37 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	132381	102,99 -	31.282,38 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	132399	29.393,79 -	1.888,59 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.015,89 -	872,70 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	45,00 -	827,70 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - DESO	110738	91,05 -	736,65 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - DESO	110759	90,15 -	646,50 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	110762	181,23 -	465,27 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	110765	87,08 -	378,19 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	110771	87,08 -	291,11 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	110783	87,08 -	204,03 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	110786	87,08 -	116,95 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	110791	87,08 -	29,87 +
25/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.029,87 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	7.029,87 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114026	4.064,89 -	2.964,98 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73089	87,08 -	2.877,90 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73092	87,08 -	2.790,82 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73095	87,08 -	2.703,74 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73098	87,08 -	2.616,66 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73106	90,22 -	2.526,44 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73109	87,08 -	2.439,36 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73115	87,08 -	2.352,28 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73122	87,08 -	2.265,20 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	73128	87,08 -	2.178,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo anterior (R\$)						62,78 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/06/2019	JUROS	13*	0000000	0,31 +	63,09 +	

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

Saldo no período (R\$) 63,09 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 63,09 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
13	63,09 +	Total	
Total	63,09 +		



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG:1.001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: PM DE ITABAIANA

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 04/07/2019 R\$ 60,10 C

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 20.037,24 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
14/06/2019		DOC - DOCUM CRE	300016	2.416,67 +	22.453,91 +	
14/06/2019		DOC - DOCUM CRE	500015	1.000,00 +	23.453,91 +	
14/06/2019		DOC - DOCUM CRE	500016	1.000,00 +	24.453,91 +	
17/06/2019		DOC - DOCUM CRE	700002	2.000,00 +	26.453,91 +	
25/06/2019	Plat. de Negócios 002	TED SPB-		6.416,67 +	32.870,58 +	



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 período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 248,26 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.161-7

PERIODO: 01062019 ATE: 30062019

CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: PM ITABAIANA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/07/2019 R\$

200,00 C

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	888.686,26C
04/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	884,78C	889.571,04C
07/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	889.571,04C
07/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	58,38C	889.629,42C
16/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	889.629,42C
16/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	608,26C	890.237,68C
17/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	890.237,68C
17/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.779,68C	892.017,36C
24/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	892.017,36C
24/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.092,15C	893.109,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2019	233216	PAG FONE	92,14D	92,14D
04/06/2019	106110	ENVIO TEV	45,00D	137,14D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	137,14C	0,00
05/06/2019	157143	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
06/06/2019	083115	TEV MESM T	14.011,40D	14.011,40D
06/06/2019	083123	TEV MESM T	23.565,18D	37.576,58D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	37.576,58C	0,00
07/06/2019	201272	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
07/06/2019	124136	PAG AGUA	89,78D	29.910,22C
07/06/2019	179290	ENVIO TED	509,00D	29.401,22C
07/06/2019	247027	TEV MESM T	20.989,10D	8.412,12C
07/06/2019	247051	ENVIO TEV	700,00D	7.712,12C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	7.712,12D	0,00
10/06/2019	421145	PAG AGUA	37,74D	37,74D
10/06/2019	190628	ENVIO TEV	300,00D	337,74D
10/06/2019	190633	ENVIO TEV	620,00D	957,74D
10/06/2019	190643	ENVIO TEV	500,00D	1.457,74D
10/06/2019	190645	ENVIO TEV	1.600,00D	3.057,74D
10/06/2019	190649	ENVIO TEV	620,00D	3.677,74D
10/06/2019	190658	ENVIO TEV	600,00D	4.277,74D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.277,74C	0,00
11/06/2019	227008	PAG AGUA	1.365,40D	1.365,40D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.365,40C	0,00
17/06/2019	206301	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
17/06/2019	111883	ENVIO TED	6.149,14D	3.850,86C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	3.850,86D	0,00
18/06/2019	414131	PAG AGUA	91,05D	91,05D
18/06/2019	414132	PAG AGUA	87,86D	178,91D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	178,91C	0,00
19/06/2019	038027	PAG AGUA	166,75D	166,75D
19/06/2019	038033	PAG AGUA	166,75D	333,50D
19/06/2019	038034	PAG AGUA	38,71D	372,21D
19/06/2019	038037	PAG AGUA	166,75D	538,96D
19/06/2019	038040	PAG AGUA	38,49D	577,45D
19/06/2019	884778	PAG GPS	660,00D	1.237,45D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.237,45C	0,00
21/06/2019	061465	CRED TEV	70.000,00C	70.000,00C
21/06/2019	072841	TEV MESM T	71.064,13D	1.064,13D
21/06/2019	108073	TEV MESM T	4.290,00D	5.354,13D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.354,13C	0,00
25/06/2019	130234	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
25/06/2019	192257	ENVIO TED	111,20D	9.888,80C
25/06/2019	195889	ENVIO TED	7.933,39D	1.955,41C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.913,41C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	1.913,41D	0,00
26/06/2019	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
26/06/2019	000047	CRED TED	230.000,00C	280.000,00C
26/06/2019	138273	ENVIO TED	1.087,38D	278.912,62C
26/06/2019	178158	ENVIO TED	120.260,86D	158.651,76C
26/06/2019	179740	ENVIO TED	33.357,55D	125.294,21C
26/06/2019	116168	ENVIO TEV	4.381,00D	120.913,21C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	120.913,21D	0,00
28/06/2019	000001	CRED TED	395.000,00C	395.000,00C
28/06/2019	054370	TEV MESM T	519.196,27D	124.196,27D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	124.196,27C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.386,96C	569,653432
Aplicações	174.389,60C	29.312,541279
Resgates	174.323,62D	29.298,667147
Rendimento Bruto no Mês	19,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.472,55C	583,527563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	137,14D	23,063421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	40.000,00C	6.726,658369
06 / 06	RESGATE	37.576,58D	6.318,824079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	7.712,12C	1.296,798008
10 / 06	RESGATE	4.277,74D	719,271456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	1.365,40D	229,570778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	3.850,86C	647,341968
18 / 06	RESGATE	178,91D	30,073548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	1.237,45D	207,999622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	5.354,13D	899,920008

IRRF	0,00	
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/07/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.386,96C	569.653432
Aplicações	174.389,60C	29.312,541279
Resgates	174.323,62D	29.298,667147
Rendimento Bruto no Mês	19,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.472,55C	583.527563
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	
25 / 06	APLICACAO	1.913,41C	321.574756
26 / 06	APLICACAO	120.913,21C	20.320.168176
28 / 06	RESGATE	124.196,27D	20.869,944233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato conta corrente

G334020822071290008
02/07/2019 08:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		ITCMD	350	1.669,81 C ✓	
05/06/2019		IPVA	350	15.105,19 C ✓	
05/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.554,84 C	
05/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	232,92 D	
05/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	232,92 D	
05/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	186,29 D	
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	149.677,71 D	0,00 C
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	8.603,17 D	
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	16.822,22 D	
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	236.197,46 D	
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	3.450,99 D	
07/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.991,68 D	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	267.065,52 C	0,00 C
10/06/2019		ITR	350	106,87 C ✓	
10/06/2019		FPE/FPM	350	216.163,84 C ✓	
10/06/2019		FPE/FPM	350	57.723,24 C ✓	
10/06/2019		FPE/FPM	350	6.278,13 C ✓	
10/06/2019		FPE/FPM	350	742.892,57 C ✓	
10/06/2019		IPI/EXPORTACAO	350	525,51 C ✓	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.023.690,16 D	0,00 C
12/06/2019		ITCMD	350	3.553,83 C ✓	
12/06/2019		IPVA	350	27.277,20 C ✓	
12/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	468.392,87 C ✓	
12/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	499.223,90 D	0,00 C
17/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.503,45 D	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.503,45 C	0,00 C
19/06/2019		ITCMD	350	2.223,27 C ✓	
19/06/2019		IPVA	350	13.831,76 C ✓	
19/06/2019		ITR	350	24,55 C ✓	
19/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.567,72 C ✓	
19/06/2019		FPE/FPM	350	92.355,15 C ✓	
19/06/2019		FPE/FPM	350	24.662,03 C ✓	
19/06/2019		FPE/FPM	350	2.682,31 C ✓	
19/06/2019		FPE/FPM	350	318.115,51 C ✓	
19/06/2019		IPI/EXPORTACAO	350	169,26 C ✓	
19/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.003.397	186.757,20 D	
19/06/2019		+ INSS Arrecada??o	61.901	913.097,61 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	241.223,25 C	0,00 C
21/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.830.085,76 D	
21/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	298.064,76 D	
21/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.128.150,52 C	0,00 C
26/06/2019		ITCMD	350	5.398,28 C ✓	

26/06/2019	IPVA	350	11.301,73 C ✓	
26/06/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.989,36 C ✓	
26/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	11.780,87 D	
26/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	177.908,50 D	0,00 C
28/06/2019	ITR	350	16,49 C ✓	
28/06/2019	FPE/FPM	350	132.144,03 C ✓	
28/06/2019	FPE/FPM	350	35.287,04 C ✓	
28/06/2019	FPE/FPM	350	3.837,91 C ✓	
28/06/2019	FPE/FPM	350	453.962,06 C ✓	
28/06/2019	IPI/EXPORTACAO	350	116,18 C ✓	
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	386.363,64 D	
28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	239.000,07 D	0 00 C
30/06/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020822071290009
02/07/2019 08:26:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.140.129,87			858.963,099738		
05/06/2019	APLICAÇÃO	149.677,71			40.932,498678	3,656696142	899.895,598416
07/06/2019	RESGATE	267.065,52			73.022,327640	3,657313162	826.873,270776
	Aplicação 30/04/2019	137.454,46			37.583,453103		
	Aplicação 02/05/2019	129.611,06			35.438,874537		
10/06/2019	APLICAÇÃO	1.023.690,16			279.877,439908	3,657637287	1.106.750,710684
12/06/2019	APLICAÇÃO	499.223,90			136.465,019698	3,658255435	1.243.215,730382
17/06/2019	RESGATE	1.503,45			410,868853	3,659196815	1.242.804,861529
	Aplicação 02/05/2019	1.503,45			410,868853		
19/06/2019	RESGATE	241.223,25			65.910,831497	3,659842313	1.176.894,030032
	Aplicação 02/05/2019	156.255,19			42.694,513356		
	Aplicação 08/05/2019	84.968,06			23.216,318141		
21/06/2019	RESGATE	2.128.150,52			581.437,135151	3,660155830	595.456,894881
	Aplicação 08/05/2019	70.336,28			19.216,745911		
	Aplicação 10/05/2019	1.446.188,18			395.116,560776		
	Aplicação 15/05/2019	523.328,70			142.979,894504		
	Aplicação 29/05/2019	88.297,36			24.123,933960		
26/06/2019	APLICAÇÃO	177.908,50			48.594,325847	3,661096165	644.051,220728
28/06/2019	APLICAÇÃO	239.000,07			65.269,405923	3,661747286	709.320,626651
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.597.352,88			709.320,626651		709.320,626651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.140.129,87
APLICAÇÕES (+)	2.089.500,34
RESGATES (-)	2.637.942,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.665,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.665,41
SALDO ATUAL =	2.597.352,88

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
 Último acesso: 01 de julho de 2019 às 07h19

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. [Clique aqui para conti](#)
 Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. [Clique aqui.](#)

- Conta Corrente
- Poupança
- Aplicações
- Crédito
- Pagamentos
- Serviços
- Transferências

Extrato de Aplicações

[◀ Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Junho/2019

OK

10

Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 299.273,83	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.206,26	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 300.480,09		
Saldo Líquido	R\$ 300.480,09		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	299.273,83
30/06/2019	Rendimento no Período	1.206,26
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	300.480,09
30/06/2019	Saldo Líquido	300.480,09



Acesso à Informação

Alô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

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

		Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior		299.273,83
Total de Aplicações		0,00
Total de Resgates		0,00
Total de Rendimento		1.206,26
Saldo Bruto Atual		300.480,09
Saldo Líquido		300.480,09

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 400-6
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: ITABAIANA PREFEITURA MOR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 02/07/2019 R\$ 8,03 C

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



Extrato conta corrente

G331011451017022027
01/07/2019 15:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	6.794,60 D	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.794,60 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.010.175	9.939,98 D	
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.939,98 C	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022062
01/07/2019 15:29:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	45.173,26			12.356,865452		
17/06/2019	RESGATE	6.794,60			1.856,855573	3.659196815	10.500,009879
	Aplicação 02/05/2019	6.794,60			1.856,855573		
26/06/2019	RESGATE	9.939,98			2.715,028383	3.661096165	7.784,981496
	Aplicação 02/05/2019	6.567,09			1.793,750373		
	Aplicação 31/05/2019	3.372,89			921,278010		
28/06/2019	SALDO ATUAL	28.506,63			7.784,981496		7.784,981496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.173,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.734,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,95
SALDO ATUAL =	28.506,63

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022028
01/07/2019 15:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.029.408	1.596,00 D	
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.035.498	5.693,20 D	
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	9.080,50 D	
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	3.810,50 D	
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	3.909,20 D	
03/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.546.000.040.284	1.017,90 D	
03/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.855,20 D	
03/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	5.995,25 D	
03/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	6.545,78 D	
03/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	4.090,39 D	
03/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	19.149,07 D	
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	65.742,99 C	0,00 C
06/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.562.530.000.032	7.213,60 C	
06/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.562.947.000.066	18.713,20 C	
06/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.563.398.000.032	7.213,60 C	
06/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.140,40 D	0,00 C
07/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.599.907.000.065	71.680,60 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.599.916.000.031	7.213,60 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.599.925.000.045	2.067,20 C	
07/06/2019		+ Ordem Banc?ria	2.600.062.000.061	17.269,80 C	
07/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	98.231,20 D	0,00 C
10/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.312.000.009.502	2.794,50 D	
10/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	5.259,80 D	
10/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.845,00 D	
10/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	4.195,50 D	
10/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	7.958,83 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.053,63 C	0,00 C
19/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	20.801,65 D	
19/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.240,10 D	
19/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.041,75 C	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022063
01/07/2019 15:29:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	300.308,53			82.147,541348		
03/06/2019	RESGATE	65.742,99			17.981,996384	3,656045113	64.165.544964
	Aplicação 26/02/2019	65.742,99			17.981,996384		
06/06/2019	APLICAÇÃO	33.140,40			9.062,217113	3,656985877	73.227,762077
07/06/2019	APLICAÇÃO	98.231,20			26.858,842994	3,657313162	100.086.605071
10/06/2019	RESGATE	25.053,63			6.849,675906	3,657637287	93.236.929165
	Aplicação 26/02/2019	11.294,26			3.087,856565		
	Aplicação 15/03/2019	13.759,37			3.761,819341		
19/06/2019	RESGATE	22.041,75			6.022,595542	3,659842313	87.214.333623
	Aplicação 15/03/2019	22.041,75			6.022,595542		
28/06/2019	SALDO ATUAL	319.356,85			87.214,333623		87.214.333623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.308,53
APLICAÇÕES (+)	131.371,60
RESGATES (-)	112.838,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,09
SALDO ATUAL =	319.356,85

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

0561/013/00104518-3

ITABAIANA P M B II

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	328.266,75C
05/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,01C	328.276,76C
21/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	328.276,76C
21/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.627,87C	329.904,63C



Extrato conta corrente

G331011451017022031
01/07/2019 15 13 46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022065
01/07/2019 15:30:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	402.111,60			109.995,140497		
28/06/2019	SALDO ATUAL	402.774,41			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.111,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,81
SALDO ATUAL =	402.774,41

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G337050736019955008
05/07/2019 07:47:47**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			1.568,21 C
05/06	05/	IMP.RENDA.	278-X		1,31 D
05/06	05/	JUROS	278-X		5,83 C

Saldos

SALDO 1.572,73 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



Extrato conta corrente

G331011451017022030
01/07/2019 15:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0 00 C
30/06/2019		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

G331011451017022066
01/07/2019 15:30:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	21.106,73			5.773,615988		
28/06/2019	SALDO ATUAL	21.141,52			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.106,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	21.141,52

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022036
01/07/2019 15:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2019		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

G331011451017022071
01/07/2019 15:32:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	13.026,63			3.563.353359		
28/06/2019	SALDO ATUAL	13.048,10			3.563.353359		3.563.353359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.026,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,47
SALDO ATUAL =	13.048,10

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022034
01/07/2019 15:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	67.721,56 C	
07/06/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.047,48 D	
07/06/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	64.674,08 D	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022070
01/07/2019 15:31:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.713,00			2.656.931426		
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.729,01			2.656.931426		2.656.931426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.713,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	9.729,01

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAELÉ 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: Junho/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo anterior (R\$)				Valor R\$	Saldo da conta R\$
Data	Histórico	Subconta	Docto		
06/06/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	45,01 +

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

Saldo no período (R\$) 45,01 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 45,01 +

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

Total	0,00	6	Total
-------	------	---	-------

Saldo anterior (R\$)				Valor R\$	Saldo da conta R\$
Data	Histórico	Subconta	Docto		
06/06/2019	JUROS	6	0000000	0,16 +	45,01 +

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

Saldo no período (R\$) 45,01 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 45,01 +

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

Total	0,00	6	Total
-------	------	---	-------

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 452-9

PERIODO: 01062019 ATE: 30062019

CGC: 13.104.740/0001-10

NOME: PM DE ITABAIANA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/07/2019 R\$ 0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/07/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00000452-9 06/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.916,69C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.928,23C	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

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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.313-0
CGC: 13.104.740/0001-10

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

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

SALDO EM 02/07/2019 R\$ 0,00



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código Operação Emissão
0561 5413 02/07/2019

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647313-0 06/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.717,04C	47.683.511876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.894,00C	47.683.511876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726
0101**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

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

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2019	990210	REM BASICA	0,00C	15.701,80C
26/06/2019	990210	CRED JUROS	58,33C	15.760,13C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00426005-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.035.490,41C
06/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.276,85C	3.046.767,26C
17/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	40.409,52D	3.006.357,74C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

SALDO EM 02/07/2019 R\$ 0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 02/07/2019

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647322-9 06/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.729,75C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736,30C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	990210	REM BASICA	0,00C	191.784,54C
28/06/2019	990210	CRED JUROS	712,48C	192.497,02C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 647.366-0
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 02/07/2019 R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.059,42C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.220,40C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G331011451017022038
01/07/2019 15:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			589.112,87 C
		Saldo			589.112,87 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/07/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/07/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					589.112,87

 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

G331011451017022073
01/07/2019 15:33.17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	588.088,02			160.867,838684		
28/06/2019	SALDO ATUAL	589.057,37			160.867,838684		160.867,838684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.088,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,35
SALDO ATUAL =	589.057,37

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022039
01/07/2019 15:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE 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

G331011451017022074
01/07/2019 15:33:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	168.695,49			46.145,607048		
28/06/2019	SALDO ATUAL	168.973,55			46.145,607048		46.145,607048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.695,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,06
SALDO ATUAL =	168.973,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022025
01/07/2019 15 11:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			75,65 C
		Saldo			75,65 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/07/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/07/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					75,65

 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

G331011451017022059
01/07/2019 15:27:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	75,52			20.658387		
28/06/2019	SALDO ATUAL	75,65			20.658387		20.658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	75,65

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331031525874794000
03/07/2019 15:30:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 06 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106621 VALMIR DOS SANTOS COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031525874794010
03/07/2019 15:31:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	201,25			55.051614		
28/06/2019	SALDO ATUAL	201,59			55.051614		55.051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	201,59

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0874
Últimos 12 meses	2,1830

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

G331011451017022037
01/07/2019 15:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022072
01/07/2019 15:32:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	281.752,88			77.071,758217		
28/06/2019	SALDO ATUAL	282.217,30			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.752,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,42
SALDO ATUAL =	282.217,30

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 período
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período



Saldo Anterior: 2.558,70 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,00	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,00	
Valores aplicados		
POUPA CDB	12.247,49	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período





Bom Dia, Município
 Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
 Último acesso: 01 de julho de 2019 às 07h34

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para conti
 Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. Clique aqui.

[Conta Corrente](#) [Poupança](#) [Aplicações](#) [Crédito](#) [Pagamentos](#) [Serviços](#) [Transferências](#)

Extrato de Aplicações

[◀ Voltar](#)

POUPA CDB (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Junho/2019

OK

10

Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.189,73	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 54,86	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 12.244,59		
Saldo Líquido	R\$ 12.244,59		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	12.189,73
30/06/2019	Rendimento no Período	54,86
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	12.244,59
30/06/2019	Saldo Líquido	12.244,59



Acesso à
 Informação

Alô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: PM DE ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 237-2
CGC: 13.104.740/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 02/07/2019 R\$ 28,70 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 449-9

PERIODO: 01062019 ATE: 30062019

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

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

SALDO EM 02/07/2019 R\$

643,93 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,92C
01/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	25,01C



Extrato conta corrente

G331011451017022040
01/07/2019 15:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2019		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

G331011451017022075
01/07/2019 15:34:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 35418-X PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	163.686,51			44.775,433175		
28/06/2019	SALDO ATUAL	163.956,32			44.775,433175		44.775,433175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.686,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,81
SALDO ATUAL =	163.956,32

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JD013557 MICAÉLE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647398-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
06/06/2019	000001	CRED TED
06/06/2019	990001	APL AUTOM

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
102.296,00C	102.296,00C
102.296,00D	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 5413 02/07/2019

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647398-9 06/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713,84C	461.743597
Aplicações	102.296,00C	66.136.262838
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	195,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.205,33C	66.598.006435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	102.296,00C	66.136.262838

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G331011451017022041
01/07/2019 15:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 37480-8 PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.709.205.000.000	455.462,00 C	
12/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	455.462,00 D	0,00 C
25/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.010	228.912,00 D	
25/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	228.912,00 C	0,00 C
26/06/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.659.000.005.311	226.550,00 D	
26/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	226.550,00 C	0,00 C
30/06/2019		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

G331011451017022076
01/07/2019 15:34:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 37480-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2019	APLICAÇÃO	455.462,00			124.502,514406	3,658255435	124.502,514406
25/06/2019	RESGATE	228.912,00			62.530,889706	3,660782712	61.971,624700
	Aplicação 12/06/2019	228.912,00			62.530,889706		
26/06/2019	RESGATE	226.550,00			61.880,374016	3,661096165	91,250684
	Aplicação 12/06/2019	226.550,00			61.880,374016		
28/06/2019	SALDO ATUAL	334,14			91,250684		91,250684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	455.462,00
RESGATES (-)	455.462,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,14
SALDO ATUAL =	334,14

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300327-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	209.570,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	209.570,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
18/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	95.800,00 +	0,00 +	
18/06/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	113.770,00 +	0,00 +	
19/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	209.570,00 +		209.570,00 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JUNHO/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 **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.037,29

(+) 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

21.209,72

Data: 30/06/2019

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

JUNHO/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 30/06/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.849.669,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI	130,24
18/11/2015	DEB. EM DUP. DE PROC. JUDICAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS	3.031,96
22/02/2016	DEB. EM DUP. PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS	1.200,00
30/03/2016	DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ	1.255,67

Total: 5.617,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.855.286,92

Data: 30/06/2019

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

JUNHO/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 **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50.114,43

(+) 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

57.154,43

Data: 30/06/2019

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

JUNHO/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 **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.251.973,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

09/06/2016 GPS AO INSS EM DUP DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE

20.133,55

Total: 20.133,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.272.107,34

Data: 30/06/2019

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

JUNHO/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 **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29.956,35

(+) 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

30.695,44

Data: 30/06/2019

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

JUNHO/2019

Conta: 111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE

Conciliação da Conta **111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE**

Saldo em **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.006.357,74

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2019 VALOR BLOQUEADO 001

0,10

Total: 0,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.006.357,84

Data: 30/06/2019

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

JUNHO/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 **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

668,94

(+) 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

1.853,44

Data: 30/06/2019

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO (A) Mat.1076

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